

RCS : SALON DE PROVENCE

Code greffe : 1304

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00759

Numéro SIREN : 804 557 106

Nom ou dénomination : A.B.J.M.

Ce dépôt a été enregistré le 23/11/2018 sous le numéro de dépôt 6383



**S.A.S C.E.C.V.D**

Cabinet d'expertise comptable

**VERT DIDIER**

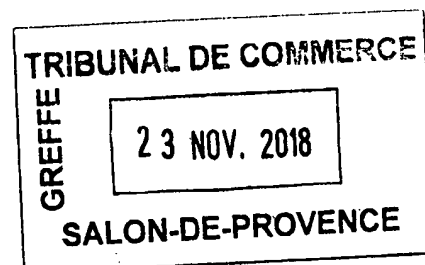
Inscrit au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables  
Et Comptables Agréé de la Région de Marseille

[www.vert-expert-comptable.com](http://www.vert-expert-comptable.com)

Organisme de formation agréé N° 93 13 15465 13



Expert-Comptable  
Maîtrise Sciences Economiques



SASU A.B.J.M  
60 RUE DE L'HORLOGE

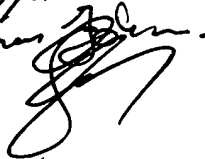
13300 SALON DE PROVENCE

---

DOSSIER COMPTABLE AU 30/06/2018

---

**COPIE CERTIFIÉE CONFORME À L'ORIGINAL**

Date : 30/10/18  
Nom : Houbaguer  
Signature : 

***A.B.J.M SASU***  
*60 RUE DE L'HORLOGE*  
*13300 SALON DE PROVENCE*

*Dossier financier de l'exercice en Euros*  
*Période du 01/07/2017 au 30/06/2018*

*Activité principale de l'entreprise : BIJOUTERIE JOAILLERIE*

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose  
ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à SALON DE PROVENCE  
Le 25/10/2018

**RAMON FANNY**  
COLLABORATRICE

**CEC VD**  
DIDIER VERT EXPERT COMPTABLE

***CEC VD***  
*CARRE FOCH MORGAN*  
*PLACE JULES MORGAN*  
*13300 SALON DE PROVENCE*  
*04 90 56 34 48*

## COMPTES ANNUELS du 01/07/2017 au 30/06/2018

|                                                 | Pages    |
|-------------------------------------------------|----------|
| - Attestation des comptes                       | 1        |
| - Liasse 2065                                   | 2 et 3   |
| - Liasses 2033-A à 2033-F                       | 4 à 10   |
| - Annexe à la liasse fiscale                    | 11 et 12 |
| - Analyse de votre entreprise                   | 13       |
| - Bilan actif-passif                            | 14 et 15 |
| - Compte de résultat                            | 16 et 17 |
| - Annexe                                        | 18       |
| - Détail des comptes bilan actif passif         | 19 et 20 |
| - Détail Compte de résultat                     | 21 à 23  |
| - Présentation graphique du bilan (secteur)     | 24       |
| - Présentation graphique du bilan (histogramme) | 25       |
| - Soldes intermédiaires de gestion              | 26       |
| - Présentation graphique des SIG                | 27       |
| - Détail Soldes intermédiaires de gestion       | 28 à 30  |
| - Tableau de financement                        | 31 et 32 |
| - Du résultat à la trésorerie                   | 33       |
| - Ratios                                        | 34       |
| - Equilibre financier                           | 35       |

**CEC VD**

CARRE FOCH MORGAN

PLACE JULES MORGAN

13300 SALON DE PROVENCE

04 90 56 34 48

## ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

A.B.J.M SASU  
60 RUE DE L'HORLOGE  
13300 SALON DE PROVENCE

relatifs à l'exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| - Total du bilan,         | 68 365 Euros |
| - Chiffre d'affaires HT,  | 92 089 Euros |
| - Résultat net comptable, | 6 167 Euros  |

Fait à SALON DE PROVENCE  
Le 25/10/2018

RAMON FANNY  
COLLABORATRICE

CEC VD  
DIDIER VERT ~~EXPERT COMPTABLE~~

~~Cabinet Expert Comptable~~

~~VERT DIDIER~~

~~Place Jules Morgan - Carré Foch Morgan~~

~~13300 SALON de PROVENCE~~

~~SAS au capital de 340 000€~~

~~RCS SALON 498 462 589~~



## IMPOT SUR LES SOCIETES

|                                                                                                                                                                                                         |          |            |          |                                                                                                                                                     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Exercice ouvert le                                                                                                                                                                                      | 01072017 | et clos le | 30062018 | Régime simplifié d'imposition                                                                                                                       | X |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                                                                                             |          |            |          | Régime réel normal                                                                                                                                  |   |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre                                                                                                                                                             |          |            |          | Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case                         |   |
| Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquiés C du CGI)                                                                |          |            |          | Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD |   |
| Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation |          |            |          |                                                                                                                                                     |   |

### A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

|                                     |                             |                                        |  |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|--|
| Désignation de la société:          |                             | Adresse du siège social:               |  |
| A.B.J.M SASU                        |                             | 60 RUE DE L'HORLOGE                    |  |
| SIRET                               | 8 0 4 5 5 7 1 0 6 0 0 0 2 3 | 13300 SALON DE PROVENCE                |  |
| Adresse du principal établissement: |                             | Ancienne adresse en cas de changement: |  |

### REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET

### B ACTIVITE

|                    |                       |                                                |
|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| Activités exercées | BIJOUTERIE JOAILLERIE | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |
|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------|

### C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

|                                  |                                                                           |                                 |                                    |         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------|
| 1 Résultat fiscal                | Bénéfice imposable à 33 1/3%                                              | 0                               | Bénéfice imposable à 28%           | Déficit |
|                                  | Bénéfice imposable à 15%                                                  | 6 733                           |                                    |         |
| 2 Plus-values                    | PV à long terme imposables à 15%                                          |                                 |                                    |         |
|                                  | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15% |                                 |                                    |         |
| PV à long terme imposables à 19% | Autres PV imposables à 19%                                                | PV à long terme imposables à 0% | PV exonérées (art. 238 quindecies) |         |

### 3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

|                                               |                                                            |                                                |                                                         |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Entreprises nouvelles, art 44 sexies          | Jeunes entreprises innovantes                              | Zones franches urbaines                        | Pôle de compétitivité                                   |
| Entreprises nouvelles, art 44 septies         | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies              | Autres dispositifs                             | Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % |                                                         |

### 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W

|                                                     |                                                       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065) | dans le secteur du logement social, art. 244 quater X |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

### 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

### 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

### E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr)

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: I                                         | Nom et adresse du conseil:                                                                                                                                                            |
| CEC VD<br>CARRE FOCH MORGAN<br>PLACE JULES MORGAN<br>13300 SALON DE PROVENCE<br>Tél: 04 90 56 34 48 | CECVD<br>Cabinet Expert Comptable<br>VERT DIDIER<br>Place Jules Morgan, Carré Foch Morgan<br>13300 SALON DE PROVENCE<br>SAS au capital de 340 000€<br>RCS SALON DE PROVENCE 498462389 |
| Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:                                                    | Identité du déclarant:                                                                                                                                                                |
| N° d'agrément du CGA                                                                                | Date: 25/10/2018<br>Qualité et nom du signataire:<br>Signature                                                                                                                        |

\* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTES »).

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                                          |                                                                      |                           |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---|
| Page 3                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                                          |                                                                      |                           |   |
| Formulaire obligatoire<br>(article 223 du Code général des impôts)                                                                                                                                                                                                 |  |  | IMPOT SUR LES SOCIETES                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      | N° 2065 bis-SD<br>2018                                   |                                                                      |                           |   |
| ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                                          |                                                                      |                           |   |
| F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                                          |                                                                      |                           |   |
| Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même                                                                                                                                                                                          |  |  | a                                                                                                                 | 12 000                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      | payées par un établissement chargé du service des titres |                                                                      |                           | b |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      | c                                                        |                                                                      |                           |   |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      | d                                                        |                                                                      |                           |   |
| Montant des distributions<br>autres que celles visées en (a),<br>(b), (c) et (d) ci-dessus (3)                                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      | e                                                        |                                                                      |                           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      | f                                                        |                                                                      |                           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      | g                                                        |                                                                      |                           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      | h                                                        |                                                                      |                           |   |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      | i                                                        |                                                                      | 12 000                    |   |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      | j                                                        |                                                                      |                           |   |
| Montant des revenus répartis (5)                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      | Total (a à h)                                            |                                                                      | 12 000                    |   |
| G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES                                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                                          |                                                                      |                           |   |
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI)<br>* SARL, tous les associés ;<br>* SCA, associés gérants ;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ;<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants |  |  | Pour les<br>S.A.R.L.                                                                                              |                                                                        | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |                                                                      |                                                          |                                                                      |                           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  | Nombre<br>de parts<br>sociales<br>appartenant<br>à chaque<br>associé en<br>toute pro-<br>priété ou en<br>usufruit | Année au<br>cours de<br>laquelle le<br>versement<br>a été<br>effectué. | Montant des sommes versées :                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |                                                          |                                                                      |                           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                   |                                                                        | à titre<br>de traitements<br>émoluments<br>et indemnités<br>proprement<br>dits.                                                                                                                                                                                                            | à titre de frais de représentation,<br>de mission et de déplacement. |                                                          | à titre de frais<br>professionnels autres que<br>ceux visés dans les |                           |   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  | 2                                                                                                                 | 3                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Indemnités<br>forfaitaires.<br>5                                     | Rembour-<br>sements.<br>6                                | Indemnités<br>forfaitaires.<br>7                                     | Rembour-<br>sements.<br>8 |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                                          |                                                                      |                           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                                          |                                                                      |                           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                                          |                                                                      |                           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                                          |                                                                      |                           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                                          |                                                                      |                           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                                          |                                                                      |                           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                                          |                                                                      |                           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                                          |                                                                      |                           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                                          |                                                                      |                           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                                          |                                                                      |                           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                                          |                                                                      |                           |   |
| H DIVERS                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                                          |                                                                      |                           |   |
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)                                                                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                                          |                                                                      |                           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                                          |                                                                      |                           |   |
| * ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                                          |                                                                      |                           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                                          |                                                                      |                           |   |
| I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                                          |                                                                      |                           |   |
| REMUNERATIONS                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                                   |                                                                        | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                                                          |                                                                      |                           |   |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)                                                                                                                        |  |  | 2 541                                                                                                             |                                                                        | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                                          |                                                                      |                           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                   |                                                                        | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |                                                          |                                                                      |                           |   |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)                                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                                   |                                                                        | MVLT réalisée au cours de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                                                          |                                                                      |                           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                   |                                                                        | MVLT restant à reporter                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |                                                          |                                                                      |                           |   |
| QUADRATUS Informatique                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                                          |                                                                      |                           |   |

Désignation de l'entreprise A.B.J.M SASUNéant ☐ \*Adresse de l'entreprise 60 RUE DE L'HORLOGE13300 SALON DE PROVENCENuméro SIRET \* 8 0 4 5 5 7 1 0 6 0 0 0 2 3Durée de l'exercice en nombre de mois \* 1 2Durée de l'exercice précédent \* 1 2

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CAPITAUX PROPRES  
CAPITIF CIRCULANT  
STOCKS  
ACTIF CIRCULANT  
ACTIF IMMOBILISE

|                              |                                                                                            |              |                                                                                     | Exercice N clos le  | Exercice N-1 clos le  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
|                              |                                                                                            |              |                                                                                     | 3 0 0 6 2 0 1 8     | 3 0 0 6 2 0 1 7       |
| ACTIF                        |                                                                                            | Brut<br>1    | Amortissements - Provisions<br>2                                                    | Net<br>3            | Net<br>4              |
| ACTIF IMMOBILISE             | Immobilisations incorporelles                                                              |              |                                                                                     |                     |                       |
|                              | Fonds commercial *                                                                         | 010 30 000   | 012                                                                                 | 30 000              | 30 000                |
|                              | Autres *                                                                                   | 014          | 016                                                                                 |                     |                       |
|                              | Immobilisations corporelles *                                                              | 028 14 075   | 030 4 234                                                                           | 9 841               | 8 994                 |
|                              | Immobilisations financières * (1)                                                          | 040 15       | 042                                                                                 | 15                  | 15                    |
| Total I (5)                  |                                                                                            | 044 44 090   | 048 4 234                                                                           | 39 856              | 39 009                |
| STOCKS                       | Matières premières, approvisionnements, en cours de production *                           | 050 16 650   | 052                                                                                 | 16 650              | 15 020                |
|                              | Marchandises *                                                                             | 060          | 062                                                                                 |                     |                       |
|                              | Avances et acomptes versés sur commandes                                                   | 064          | 066                                                                                 |                     |                       |
|                              | Créances (2)                                                                               |              |                                                                                     |                     |                       |
|                              | Clients et comptes rattachés *                                                             | 068          | 070                                                                                 |                     |                       |
| ACTIF CIRCULANT              | Autres * (3)                                                                               | 072 6 811    | 074                                                                                 | 6 811               | 5 404                 |
|                              | Valeurs mobilières de placement                                                            | 080          | 082                                                                                 |                     |                       |
|                              | Disponibilités                                                                             | 084 5 048    | 086                                                                                 | 5 048               | 3 359                 |
|                              | Charges constatées d'avance *                                                              | 092          | 094                                                                                 |                     | 1 795                 |
|                              | Total II                                                                                   | 096 28 509   | 098                                                                                 | 28 509              | 25 578                |
| Total général (I+II)         |                                                                                            | 110 72 599   | 112 4 234                                                                           | 68 365              | 64 587                |
| PASSIF                       |                                                                                            |              |                                                                                     | Exercice N<br>NET 1 | Exercice N-1<br>NET 2 |
| CAPITAUX PROPRES             | Capital social ou individuel *                                                             | 120          | 100                                                                                 | 100                 |                       |
|                              | Ecart de réévaluation                                                                      | 124          |                                                                                     |                     |                       |
|                              | Réserve légale                                                                             | 126          | 10                                                                                  | 10                  |                       |
|                              | Réserves réglementées *                                                                    | 130          |                                                                                     |                     |                       |
|                              | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *) | 131          | 3 000                                                                               |                     |                       |
|                              | Report à nouveau                                                                           | 134          | 610                                                                                 | 73                  |                       |
|                              | Résultat de l'exercice                                                                     | 136          | 6 167                                                                               | 15 537              |                       |
|                              | Provisions réglementées                                                                    | 140          |                                                                                     |                     |                       |
|                              | Total I                                                                                    | 142          | 9 887                                                                               | 15 720              |                       |
|                              | Provisions pour risques et charges                                                         | Total II 154 |                                                                                     |                     |                       |
| DETTES (4)                   | Emprunts et dettes assimilées                                                              | 156          | 32 687                                                                              | 38 929              |                       |
|                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                           | 164          |                                                                                     |                     |                       |
|                              | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                        | 166          | 18 665                                                                              | 4 815               |                       |
|                              | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)                   | 169 611      | 172                                                                                 | 7 125               | 5 123                 |
|                              | Produits constatés d'avance                                                                | 174          |                                                                                     |                     |                       |
|                              | Total III                                                                                  | 176          | 58 478                                                                              | 48 867              |                       |
| Total général (I + II + III) |                                                                                            |              |                                                                                     | 180 68 365          | 64 587                |
| RENOUVELLEMENTS              | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an                                       | 193          | (4) Dont dettes à plus d'un an                                                      | 195                 |                       |
|                              | (2) Dont créances à plus d'un an                                                           | 197          | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182                 | 2 960                 |
|                              | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs                                             | 199          | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *          | 184                 |                       |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 102, 3<sup>ème</sup> phrase

Avis du Code Général des Impôts

Désignation de l'entreprise A.B.J.M. SASU

Exercice N clos le

3 0 0 6 2 0 1 8

Exercice N-1 clos le

3 0 0 6 2 0 1 7

## A - RÉSULTAT COMPTABLE

|                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                             |     |                                               |     |           |        |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|-----------|--------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                             | Ventes de marchandises *                                                                                                        |                                                                                             | 209 |                                               | 210 |           |        |
|                                                                     | Production vendue                                                                                                               | biens                                                                                       | 215 |                                               | 214 | 1 692     | 14 033 |
|                                                                     |                                                                                                                                 | et livraisons intracommunautaires                                                           |     |                                               |     |           |        |
|                                                                     |                                                                                                                                 | services *                                                                                  | 217 |                                               | 218 | 90 397    | 46 723 |
|                                                                     | Production stockée *                                                                                                            | ( Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production ) |     |                                               | 222 | ( 2 970 ) | 7 090  |
|                                                                     | Production immobilisée *                                                                                                        |                                                                                             |     |                                               | 224 |           |        |
|                                                                     | Subventions d'exploitation reçues                                                                                               |                                                                                             |     |                                               | 226 |           |        |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                             | Autres produits                                                                                                                 |                                                                                             |     |                                               | 230 | 476       | 2      |
|                                                                     | Total des produits d'exploitation hors T V A. (I)                                                                               |                                                                                             |     |                                               | 232 | 89 594    | 67 848 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                              | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                           |                                                                                             |     |                                               | 234 |           |        |
|                                                                     | Variation de stock (marchandises) *                                                                                             |                                                                                             |     |                                               | 236 |           |        |
|                                                                     | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)                                        |                                                                                             |     |                                               | 238 | 24 706    | 16 271 |
|                                                                     | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *                                                                  |                                                                                             |     |                                               | 240 | ( 4 600 ) | 170    |
|                                                                     | Autres charges externes *                                                                                                       | ( dont crédit bail - mobilier - immobilier )                                                |     |                                               | 242 | 44 843    | 30 129 |
|                                                                     | Impôts, taxes et versements assimilés                                                                                           | ( dont taxe professionnelle CFE et CVAE * )                                                 | 243 | 892                                           | 244 | 1 305     | 707    |
|                                                                     | Rémunérations du personnel *                                                                                                    |                                                                                             |     |                                               | 250 | 11 017    |        |
|                                                                     | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                               |                                                                                             |     |                                               | 252 | 1 766     |        |
|                                                                     | Dotations aux amortissements *                                                                                                  |                                                                                             |     |                                               | 254 | 2 113     | 1 839  |
|                                                                     | Dotations aux provisions                                                                                                        |                                                                                             |     |                                               | 256 |           |        |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                              | Autres charges                                                                                                                  | ( dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * )                 | 259 |                                               | 262 | 4         | 0      |
|                                                                     |                                                                                                                                 | ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )               | 260 |                                               |     |           |        |
| Total des charges d'exploitation (II)                               |                                                                                                                                 |                                                                                             |     |                                               | 264 | 81 154    | 49 116 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                |                                                                                                                                 |                                                                                             |     |                                               | 270 | 8 440     | 18 732 |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS                                          | Produits financiers                                                                                                             |                                                                                             |     | (III)                                         | 280 |           |        |
|                                                                     | Produits exceptionnels                                                                                                          |                                                                                             |     | (IV)                                          | 290 |           |        |
|                                                                     | Charges financières                                                                                                             |                                                                                             |     | (V)                                           | 294 | 766       | 884    |
|                                                                     | Charges exceptionnelles                                                                                                         | ( dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) )           | 347 |                                               | 300 | 497       | 24     |
|                                                                     |                                                                                                                                 | ( dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) ) | 348 |                                               |     |           |        |
| Impôts sur les bénéfices *                                          |                                                                                                                                 |                                                                                             |     |                                               | 306 | 1 010     | 2 287  |
| 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII) |                                                                                                                                 |                                                                                             |     |                                               | 310 | 6 167     | 15 537 |
| B - RÉSULTAT FISCAL                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                             |     |                                               | 312 | 6 167     | 314    |
| Reportez le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2  |                                                                                                                                 |                                                                                             |     |                                               |     |           |        |
| RÉINTÉGRATIONS                                                      | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                         |                                                                                             |     |                                               | 316 |           |        |
|                                                                     | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles                                        |                                                                                             |     |                                               | 318 |           |        |
|                                                                     | Provisions non déductibles *                                                                                                    |                                                                                             |     |                                               | 322 |           |        |
|                                                                     | Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033 not)                                                            |                                                                                             |     |                                               | 324 | 1 010     |        |
|                                                                     | Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés                                                                    | 247                                                                                         |     | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*     | 248 | 137       |        |
|                                                                     | Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                                       |                                                                                             |     | ( Part de loyers dispensés de réintégration ) | 249 |           |        |
|                                                                     | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                                             |     |                                               | 998 |           |        |
|                                                                     | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                                             |     |                                               | 999 |           |        |
|                                                                     | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                                             |     |                                               |     |           | 997    |
|                                                                     | Entrep. nouvelles (44 sexes)                                                                                                    | 986                                                                                         |     | Zone franche urbaine (44 octies et octies A)  | 987 |           |        |
| DÉDUCTIONS                                                          | Reprise d'entreprises en difficulté (44 sexes)                                                                                  | 981                                                                                         |     | Jeune entreprise innovante (44 sexes A)       | 989 |           |        |
|                                                                     | Divers ZFA (44 quinquies)                                                                                                       | 345                                                                                         |     | Investissements outre-mer                     | 344 |           |        |
|                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                             |     |                                               |     |           | 350    |
|                                                                     | "Deduction exceptionnelle (art 39 decies)"                                                                                      |                                                                                             | 655 |                                               |     |           | 581    |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS            |                                                                                                                                 |                                                                                             |     |                                               | 352 | 6 733     | 354    |
| Bénéfice col. 1 Déficit col. 2                                      |                                                                                                                                 |                                                                                             |     |                                               |     |           |        |
| DÉFICITS                                                            | Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)                                                           |                                                                                             |     |                                               | 356 |           |        |
|                                                                     | Déficits antérieurs reportables *                                                                                               |                                                                                             |     | dont imputés sur le résultat                  |     |           | 360    |
| RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS                       |                                                                                                                                 |                                                                                             |     |                                               | 370 | 6 733     | 372    |
| Bénéfice col. 1 Déficit col. 2                                      |                                                                                                                                 |                                                                                             |     |                                               |     |           |        |

Désignation de l'entreprise : A . B . J . M SASU

30/06/2018

| Détail des réintégrations diverses |     |     |
|------------------------------------|-----|-----|
| PENALITES                          |     | 137 |
|                                    |     |     |
|                                    |     |     |
|                                    |     |     |
|                                    |     |     |
|                                    |     |     |
|                                    |     |     |
|                                    |     |     |
|                                    |     |     |
|                                    |     |     |
|                                    |     |     |
|                                    |     |     |
|                                    |     |     |
|                                    |     |     |
|                                    |     |     |
|                                    |     |     |
|                                    |     |     |
|                                    |     |     |
| Total des réintégrations diverses  | 330 | 137 |

| Détail des déductions diverses |     |     |
|--------------------------------|-----|-----|
| CICE 2017                      |     | 178 |
| CICE 2018                      |     | 403 |
|                                |     |     |
|                                |     |     |
|                                |     |     |
|                                |     |     |
|                                |     |     |
|                                |     |     |
|                                |     |     |
|                                |     |     |
|                                |     |     |
|                                |     |     |
|                                |     |     |
|                                |     |     |
|                                |     |     |
|                                |     |     |
|                                |     |     |
|                                |     |     |
|                                |     |     |
| Total des déductions diverses  | 350 | 581 |

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : A.B.J.M SASUNéant ☐ \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| I                                                                                                                                                                                                  | IMMOBILISATIONS                                            | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                                                                                        |                   | Augmentations                           |                      | Diminutions                                                                       |                  | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |               | Réévaluation légale *                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |               | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |
| Immobilisations incorporelles                                                                                                                                                                      | Fonds commercial                                           | 400                                                                                                                                            | 30 000            | 402                                     |                      | 404                                                                               |                  | 406                                                     | 30 000        | 30 000                                                 |
|                                                                                                                                                                                                    | Autres                                                     | 410                                                                                                                                            |                   | 412                                     |                      | 414                                                                               |                  | 416                                                     |               |                                                        |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                                        | Terrains                                                   | 420                                                                                                                                            |                   | 422                                     |                      | 424                                                                               |                  | 426                                                     |               |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                    | Constructions                                              | 430                                                                                                                                            |                   | 432                                     |                      | 434                                                                               |                  | 436                                                     |               |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                    | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440                                                                                                                                            | 4 403             | 442                                     |                      | 444                                                                               |                  | 446                                                     | 4 403         | 4 403                                                  |
|                                                                                                                                                                                                    | Installations générales, agencements divers                | 450                                                                                                                                            | 5 494             | 452                                     |                      | 454                                                                               |                  | 456                                                     | 5 494         | 5 494                                                  |
|                                                                                                                                                                                                    | Matériel de transport                                      | 460                                                                                                                                            |                   | 462                                     |                      | 464                                                                               |                  | 466                                                     |               |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                    | Autres immobilisations corporelles                         | 470                                                                                                                                            | 1 218             | 472                                     | 2 960                | 474                                                                               |                  | 476                                                     | 4 178         | 4 178                                                  |
|                                                                                                                                                                                                    | Immobilisations financières                                | 480                                                                                                                                            | 15                | 482                                     |                      | 484                                                                               |                  | 486                                                     | 15            | 15                                                     |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                       |                                                            | <b>490</b>                                                                                                                                     | <b>41 130</b>     | <b>492</b>                              | <b>2 960</b>         | <b>494</b>                                                                        |                  | <b>496</b>                                              | <b>44 090</b> | <b>44 090</b>                                          |
| II                                                                                                                                                                                                 | AMORTISSEMENTS                                             | Montant des amortissements au début de l'exercice                                                                                              |                   | Augmentations : dotations de l'exercice |                      | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |                  | Montant des amortissements à la fin de l'exercice       |               |                                                        |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                                                                                                      |                                                            |                                                                                                                                                |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |               |                                                        |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                                        | Immobilisations incorporelles                              | 500                                                                                                                                            |                   | 502                                     |                      | 504                                                                               |                  | 506                                                     |               |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                    | Terrains                                                   | 510                                                                                                                                            |                   | 512                                     |                      | 514                                                                               |                  | 516                                                     |               |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                    | Constructions                                              | 520                                                                                                                                            |                   | 522                                     |                      | 524                                                                               |                  | 526                                                     |               |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                    | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530                                                                                                                                            | 1 042             | 532                                     | 881                  | 534                                                                               |                  | 536                                                     | 1 923         |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                    | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540                                                                                                                                            | 600               | 542                                     | 552                  | 544                                                                               |                  | 546                                                     | 1 152         |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                    | Matériel de transport                                      | 550                                                                                                                                            |                   | 552                                     |                      | 554                                                                               |                  | 556                                                     |               |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                    | Autres immobilisations corporelles                         | 560                                                                                                                                            | 479               | 562                                     | 680                  | 564                                                                               |                  | 566                                                     | 1 159         |                                                        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                       |                                                            | <b>570</b>                                                                                                                                     | <b>2 121</b>      | <b>572</b>                              | <b>2 113</b>         | <b>574</b>                                                                        |                  | <b>576</b>                                              | <b>4 234</b>  |                                                        |
| III                                                                                                                                                                                                | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES                                  | (19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR)<br>(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |               |                                                        |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.                         | 1                                                          | 2                                                                                                                                              | 3                 | 4                                       | 5                    |                                                                                   |                  |                                                         |               |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                    | 6                                                          | 7                                                                                                                                              | 8                 | 9                                       | 10                   |                                                                                   |                  |                                                         |               |                                                        |
| Immobilisations                                                                                                                                                                                    | Valeur d'actif *                                           | Amortissements *                                                                                                                               | Valeur résiduelle | Prix de cession *                       | Plus ou moins-values |                                                                                   |                  |                                                         |               |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                    | ①                                                          | ②                                                                                                                                              | ③                 | ④                                       | Court terme *<br>⑤   | Long terme                                                                        |                  |                                                         |               |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                                                |                   |                                         |                      | 19 % ⑥                                                                            | 15 % ou 12.8 % ⑦ | 0 % ⑧                                                   |               |                                                        |
| 1                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |               |                                                        |
| 2                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |               |                                                        |
| 3                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |               |                                                        |
| 4                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |               |                                                        |
| 5                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |               |                                                        |
| 6                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |               |                                                        |
| 7                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |               |                                                        |
| 8                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |               |                                                        |
| 9                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |               |                                                        |
| 10                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |               |                                                        |
| TOTAL                                                                                                                                                                                              | 578                                                        | 580                                                                                                                                            | 582               | 584                                     | 586                  | 581                                                                               | 587              | 589                                                     |               |                                                        |
| Plus-values taxables à 19 % (1)                                                                                                                                                                    |                                                            | 579                                                                                                                                            |                   | Régularisations                         | 590                  | 583                                                                               | 594              | 595                                                     |               |                                                        |
| Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies) |                                                            |                                                                                                                                                |                   |                                         |                      | 591                                                                               |                  |                                                         |               |                                                        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                                |                   |                                         | <b>596</b>           | <b>585</b>                                                                        | <b>597</b>       | <b>599</b>                                              |               |                                                        |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

④

## RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : A.B.J.M SASU

Néant ☐ \*

## I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| A NATURE DES PROVISIONS            |                                          | Montant au début de l'exercice |  | AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice |  | DIMINUTIONS : reprises de l'exercice |  | Montant à la fin de l'exercice |  |
|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Provisions réglementées            | Amortissements dérogatoires              | 600                            |  | 602                                     |  | 604                                  |  | 606                            |  |
|                                    | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601                            |  | 603                                     |  | 605                                  |  | 607                            |  |
|                                    | Autres provisions réglementées           | 610                            |  | 612                                     |  | 614                                  |  | 616                            |  |
| Provisions pour risques et charges |                                          | 620                            |  | 622                                     |  | 624                                  |  | 626                            |  |
| Provisions pour dépréciation       | Sur immobilisations                      | 630                            |  | 632                                     |  | 634                                  |  | 636                            |  |
|                                    | Sur stocks et en cours                   | 640                            |  | 642                                     |  | 644                                  |  | 646                            |  |
|                                    | Sur clients et comptes rattachés         | 650                            |  | 652                                     |  | 654                                  |  | 656                            |  |
|                                    | Autres provisions pour dépréciation      | 660                            |  | 662                                     |  | 664                                  |  | 666                            |  |
| TOTAL                              |                                          | 680                            |  | 682                                     |  | 684                                  |  | 686                            |  |

## B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

|                                        | Dotations |  | Reprises |  |
|----------------------------------------|-----------|--|----------|--|
| Immob. incorporelles                   | 700       |  | 705      |  |
| Terrains                               | 710       |  | 715      |  |
| Constructions                          | 720       |  | 725      |  |
| Inst. techniques matériel et outillage | 730       |  | 735      |  |
| Inst. générales agenc. am. divers      | 740       |  | 745      |  |
| Matériel de transport                  | 750       |  | 755      |  |
| Autres immobilisations corporelles     | 760       |  | 765      |  |
| TOTAL                                  | 770       |  | 775      |  |

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT  
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

|                                                 |                                                                              |     |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1                                               | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |     |
| 2                                               |                                                                              |     |
| 3                                               |                                                                              |     |
| 4                                               |                                                                              |     |
| 5                                               |                                                                              |     |
| 6                                               |                                                                              |     |
| 7                                               |                                                                              |     |
| Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B |                                                                              | 780 |

## II DÉFICITS REPORTABLES

|                                                                  |     |  |
|------------------------------------------------------------------|-----|--|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | 982 |  |
| Déficits imputés                                                 | 983 |  |
| Déficits reportables                                             | 984 |  |
| Déficits de l'exercice                                           | 860 |  |
| Total des déficits restant à reporter                            | 870 |  |

## III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

|                                                                      |     |  |
|----------------------------------------------------------------------|-----|--|
| Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI               | 995 |  |
| Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI) | 996 |  |

## IV DISTRIBUTIONS SOUMISES L'ARTICLE 235 TER ZCA

|                                                                                                                                              |     |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|
| Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice | 129 |                          |
| V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)                                  | 800 | <input type="checkbox"/> |

## VI DIVERS

|                                                                                                                                                       |     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                    | 381 |        |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *                                                                                                | 380 |        |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                         | 388 |        |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                           | 374 | 20 700 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                             | 378 | 7 230  |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                   | 399 |        |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                            | 398 |        |
| Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | 397 |        |

(1) Cette case correspond au montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

5

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|---|
| Désignation de l'entreprise : A . B . J . M SASU                                                                                                                                                                                                                         |     | Néant <input type="checkbox"/> |   |
| Exercice ouvert le : 01/07/2017                                                                                                                                                                                                                                          |     | et clos le : 30/06/2018        |   |
| Durée en nombre de mois                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 1                              | 2 |
| <b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                           |     |                                |   |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                    | 108 |                                |   |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                                                                                                                                                                             | 118 |                                |   |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                   | 119 |                                |   |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                      | 105 |                                |   |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | 106 |                                |   |
| <b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                 |     |                                |   |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                      | 115 |                                |   |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                            | 143 |                                |   |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                        | 113 |                                |   |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                            | 111 |                                |   |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                   | 116 |                                |   |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                     | 153 |                                |   |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | 144 |                                |   |
| <b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>                                                                                                                                                                                                    |     |                                |   |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                   | 121 |                                |   |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                            | 145 |                                |   |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                          | 125 |                                |   |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                | 146 |                                |   |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                   | 133 |                                |   |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                       | 148 |                                |   |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                  | 128 |                                |   |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | 135 |                                |   |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                  | 150 |                                |   |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | 152 |                                |   |
| <b>IV- Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                |   |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)                                                                                                                                                                                                                | 137 |                                |   |
| <b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                               |     |                                |   |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).                                                                                                      | 117 |                                |   |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                            |     |                                |   |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD                       |     |                                |   |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case                                                                                                                                                                                                                    | 020 |                                |   |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)                                                                                                                                                                                                            | 022 |                                |   |
| Effectifs au sens de la CVAE *                                                                                                                                                                                                                                           | 023 |                                |   |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                     | 024 | 160                            |   |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                |   |
| <b>VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs</b>                                                                                                                                                                                            |     |                                |   |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                          | 376 |                                | 1 |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                           | 657 |                                |   |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                          | 651 |                                |   |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                               | 861 |                                |   |
| (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.                                                                   |     |                                |   |
| * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.                                                     |     |                                |   |

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)(1) Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 6 2 0 1 8

N° SIRET 8 0 4 5 5 7 1 0 6 0 0 0 2 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE A.B.J.M SASU

ADRESSE (voie) 60 RUE DE L'HORLOGE

CODE POSTAL 13300 VILLE SALON DE PROVENCE

|                                                                             |     |   |                                                    |     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------------|-----|----|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 |   | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 902 |    |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 1 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 10 |

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique MONTAGNON Prénom(s) JOHAN PAUL RAYMOND

Nom marital % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 10

Naissance : Date 130587 N° Département 13 Commune AIX EN PROVENCE Pays FRANCE

Adresse : N° 44 Voie RUE LAFAYETTE

Code postal 13300 Commune SALON DE PROVENCE Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

## ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

| Ecritures d'inventaires                     | Débit  | Crédit | Montant |
|---------------------------------------------|--------|--------|---------|
| <b>COMPTES D'ACTIF</b>                      |        |        |         |
| 44871100 CICE A RECEVOIR                    |        |        | 403.00  |
| 30/06/2018 OD 0918 URSSAF CICE              | 403.00 |        |         |
| <b>COMPTES DE PASSIF</b>                    |        |        |         |
| 42820000 PROVISION CONGES PAYES             |        |        | 839.11  |
| 30/06/2018 OD CAP 0618 PROVISION CONGES PAY |        | 839.11 |         |
| 43820000 CHARGES /CONGES PAYES              |        |        | 110.09  |
| 30/06/2018 OD CAP 0618 PROVISION CONGES PAY |        | 110.09 |         |
| 44861000 TAXE D'APPRENTISSAGE A PAYER       |        |        | 18.29   |
| 30/11/2017 PA Salaire de 11/2017            |        | 1.77   |         |
| 31/12/2017 PA Salaire de 12/2017            |        | 2.80   |         |
| 31/01/2018 PA Salaire de 01/2018            |        | 3.67   |         |
| 28/02/2018 PA Salaire de 02/2018            |        | 2.01   |         |
| 31/03/2018 PA Salaire de 03/2018            |        | 2.01   |         |
| 30/04/2018 PA Salaire de 04/2018            |        | 2.01   |         |
| 31/05/2018 PA Salaire de 05/2018            |        | 2.01   |         |
| 30/06/2018 PA Salaire de 06/2018            |        | 2.01   |         |
| 44865000 CFE A PAYER                        |        |        | 483.00  |
| 30/06/2018 OD CAP 0618 CFE                  |        | 483.00 |         |

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

| Ecritures d'inventaires                 | Débit  | Crédit | Montant |
|-----------------------------------------|--------|--------|---------|
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                 |        |        |         |
| 67120000 PENALITES ET AMENDES           |        |        | 137.00  |
| 03/07/2017 CA 40032 PENALITES TVA       | 137.00 |        |         |
| 67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES |        |        | 360.00  |
| 03/11/2017 CA 1640051 REMB CLIENT       | 360.00 |        |         |

## ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

| <b>BILAN</b>                        | <b>Exercice N</b><br>30/06/2018 12 | <b>Exercice N-1</b><br>30/06/2017 12 |
|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Immobilisations                     | 39 856                             | 39 009                               |
| Stocks et en cours                  | 16 650                             | 15 020                               |
| Créances                            | 6 811                              | 5 404                                |
| Disponibilités                      | 5 048                              | 3 359                                |
| Comptes de régularisation           |                                    | 1 795                                |
| <b>TOTAL DE L'ACTIF</b>             | <b>68 365</b>                      | <b>64 587</b>                        |
| Capitaux propres<br>(Dont résultat) | 9 887<br>6 167                     | 15 720<br>15 537                     |
| Provisions risques et charges       |                                    |                                      |
| Dettes financières                  | 33 298                             | 39 386                               |
| Dettes d'exploitation               | 25 179                             | 9 481                                |
| Comptes de régularisation           |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DU PASSIF</b>              | <b>68 365</b>                      | <b>64 587</b>                        |

| <b>SOLDES INTERMÉDIAIRES<br/>DE GESTION</b>           | <b>Exercice N</b><br>30/06/2018 12 | <b>Exercice N-1</b><br>30/06/2017 12 |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Ventes de marchandises<br>Production de l'exercice    | 89 119                             | 67 846                               |
| Marge commerciale<br>% CA Ventes de marchandises      |                                    |                                      |
| Marge brute de production<br>% CA Production exercice | 58 019<br>65.10                    | 45 104<br>66.48                      |
| Marge brute globale<br>% CA                           | 58 019<br>65.10                    | 45 104<br>66.48                      |
| Valeur ajoutée<br>% CA                                | 24 169<br>27.12                    | 21 276<br>31.36                      |
| Excédent brut d'exploitation<br>% CA                  | 10 081<br>11.31                    | 20 569<br>30.32                      |
| Résultat courant<br>% CA                              | 7 674<br>8.61                      | 17 848<br>26.31                      |
| Résultat net<br>% CA                                  | 6 167<br>6.92                      | 15 537<br>22.90                      |

| <b>RATIOS</b>                                    | <b>Exercice N</b><br>30/06/2018 12 | <b>Exercice N-1</b><br>30/06/2017 12 |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Rotation des stocks<br>(en nombre de jours)      | 122.65                             | 49.27                                |
| Crédit moyen client<br>(en nombre de jours)      |                                    |                                      |
| Crédit moyen fournisseur<br>(en nombre de jours) | 87.52                              | 33.79                                |
| Solvabilité à court terme                        | 0.20                               | 0.50                                 |
| Autonomie financière                             | 0.17                               | 0.32                                 |

## BILAN ACTIF

| ACTIF                     |                                                 | Exercice N<br>30/06/2018 12 |                                                   |        | Exercice N-1<br>30/06/2017 12 | Ecart N / N-1 |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------|-------------------------------|---------------|--------|
|                           |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net    | Net                           | Euros         | %      |
|                           | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |        |                               |               |        |
| ACTIF IMMOBILISÉ          | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                           | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                           | Frais de développement                          |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                           | Concessions, brevets et droits similaires       |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                           | Fonds commercial (1)                            | 30 000                      |                                                   | 30 000 | 30 000                        |               |        |
|                           | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                           | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                           | Terrains                                        |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                           | Constructions                                   |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                           | Installations techniques, matériel et outillage | 4 403                       | 1 923                                             | 2 480  | 3 361                         | 881           | 26.21  |
|                           | Autres immobilisations corporelles              | 9 672                       | 2 311                                             | 7 361  | 5 633                         | 1 728         | 30.68  |
|                           | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                           | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                           | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                           | Autres participations                           |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                           | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                           | Autres titres immobilisés                       | 15                          |                                                   | 15     | 15                            |               |        |
|                           | Prêts                                           |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                           | Autres immobilisations financières              |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                           | <b>Total II</b>                                 | 44 090                      | 4 234                                             | 39 856 | 39 009                        | 847           | 2.17   |
| ACTIF CIRCULANT           | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                           | Matières premières, approvisionnements          | 6 850                       |                                                   | 6 850  | 2 250                         | 4 600         | 204.44 |
|                           | En-cours de production de biens                 |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                           | En-cours de production de services              | 9 800                       |                                                   | 9 800  | 12 770                        | 2 970         | 23.26  |
|                           | Produits intermédiaires et finis                |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                           | Marchandises                                    |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                           | Avances et acomptes versés sur commandes        |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                           | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                           | Clients et comptes rattachés                    |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                           | Autres créances                                 | 6 811                       |                                                   | 6 811  | 5 404                         | 1 407         | 26.03  |
| Comptes de Régularisation | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                           | Valeurs mobilières de placement                 |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                           | Disponibilités                                  | 5 048                       |                                                   | 5 048  | 3 359                         | 1 689         | 50.27  |
|                           | Charges constatées d'avance (3)                 |                             |                                                   |        | 1 795                         | 1 795         | 100.00 |
|                           | <b>Total III</b>                                | 28 509                      |                                                   | 28 509 | 25 578                        | 2 931         | 11.46  |
|                           | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                           | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                           | Ecart de conversion actif (VI)                  |                             |                                                   |        |                               |               |        |
|                           | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | 72 599                      | 4 234                                             | 68 365 | 64 587                        | 3 778         | 5.85   |

(1) Dont droit au bail 30 000

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

| PASSIF                       |                                                                                                | Exercice N<br>30/06/2018 12 |  | Exercice N-1<br>30/06/2017 12 |  | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|--|---------------|--------|
|                              |                                                                                                |                             |  |                               |  | Euros         | %      |
| CAPITAUX<br>PROPRES          | Capital (Dont versé : 100 )<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation | 100                         |  | 100                           |  |               |        |
|                              | <b>Réserves</b>                                                                                |                             |  |                               |  |               |        |
|                              | Réserve légale                                                                                 | 10                          |  | 10                            |  |               |        |
|                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                         |                             |  |                               |  |               |        |
|                              | Réserves réglementées                                                                          |                             |  |                               |  |               |        |
|                              | Autres réserves                                                                                | 3 000                       |  |                               |  | 3 000         |        |
|                              | Report à nouveau                                                                               | 610                         |  | 73                            |  | 537           | 737.05 |
|                              | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>                                              | 6 167                       |  | 15 537                        |  | 9 370         | 60.31  |
|                              | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                        |                             |  |                               |  |               |        |
|                              | <b>Total I</b>                                                                                 | 9 887                       |  | 15 720                        |  | 5 833         | 37.10  |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES   | Produit des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                         |                             |  |                               |  |               |        |
|                              | <b>Total II</b>                                                                                |                             |  |                               |  |               |        |
| PROVISIONS                   | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                             |                             |  |                               |  |               |        |
|                              | <b>Total III</b>                                                                               |                             |  |                               |  |               |        |
| DETTES (I)                   | <b>Dettes financières</b>                                                                      |                             |  |                               |  |               |        |
|                              | Emprunts obligataires convertibles                                                             |                             |  |                               |  |               |        |
|                              | Autres emprunts obligataires                                                                   |                             |  |                               |  |               |        |
|                              | Emprunts auprès d'établissements de crédit                                                     | 32 580                      |  | 38 915                        |  | 6 334         | 16.28  |
|                              | Concours bancaires courants                                                                    | 107                         |  | 14                            |  | 93            | 647.38 |
|                              | Emprunts et dettes financières diverses                                                        | 611                         |  | 457                           |  | 153           | 33.53  |
|                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                               |                             |  |                               |  |               |        |
|                              | <b>Dettes d'exploitation</b>                                                                   |                             |  |                               |  |               |        |
|                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                       | 18 665                      |  | 4 815                         |  | 13 850        | 287.64 |
|                              | Dettes fiscales et sociales                                                                    | 6 514                       |  | 4 666                         |  | 1 849         | 39.62  |
| Comptes de<br>Régularisation | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes                               |                             |  |                               |  |               |        |
|                              | Produits constatés d'avance (1)                                                                |                             |  |                               |  |               |        |
|                              | <b>Total IV</b>                                                                                | 58 478                      |  | 48 867                        |  | 9 611         | 19.67  |
|                              | Ecart de conversion passif (V)                                                                 |                             |  |                               |  |               |        |
|                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>                                                           | 68 365                      |  | 64 587                        |  | 3 778         | 5.85   |

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

58 478 17 537

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 30/06/2018 12 |             |        | Exercice N-1 30/06/2017 12 |  | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|--------|----------------------------|--|---------------|--------|
|                                                                                   | France                   | Exportation | Total  |                            |  | Euros         | %      |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                                |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Ventes de marchandises                                                            |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Production vendue de biens                                                        | 1 692                    |             | 1 692  | 14 033                     |  | 12 342        | 87.95  |
| Production vendue de services                                                     | 90 397                   |             | 90 397 | 46 723                     |  | 43 674        | 93.48  |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                                     | 92 089                   |             | 92 089 | 60 756                     |  | 31 333        | 51.57  |
| Production stockée                                                                |                          |             | 2 970  | 7 090                      |  | 10 060        | 141.89 |
| Production immobilisée                                                            |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Autres produits                                                                   |                          |             | 476    | 2                          |  | 474           | NS     |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             | 89 594 | 67 848                     |  | 21 746        | 32.05  |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                                 |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Achats de marchandises                                                            |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Variation de stock (marchandises)                                                 |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             | 24 706 | 16 271                     |  | 8 436         | 51.85  |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             | 4 600  | 170                        |  | 4 770         | NS     |
| Autres achats et charges externes *                                               |                          |             | 44 843 | 30 129                     |  | 14 713        | 48.83  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             | 1 305  | 707                        |  | 598           | 84.71  |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             | 11 017 |                            |  | 11 017        |        |
| Charges sociales                                                                  |                          |             | 1 766  |                            |  | 1 766         |        |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             | 2 113  | 1 839                      |  | 274           | 14.90  |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Dotations aux provisions                                                          |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Autres charges                                                                    |                          |             | 4      | 0                          |  | 3             | 665.31 |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 81 154 | 49 116                     |  | 32 038        | 65.23  |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                                         |                          |             | 8 440  | 18 732                     |  | 10 292        | 54.94  |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                       |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                                        |                          |             |        |                            |  |               |        |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                              | Exercice N    | Exercice N-1  | Ecart N / N-1 |       |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|
|                                                                              | 30/06/2018 12 | 30/06/2017 12 | Euros         | %     |
| <b>Produits financiers</b>                                                   |               |               |               |       |
| Produits financiers de participations (3)                                    |               |               |               |       |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |               |               |               |       |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    |               |               |               |       |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |               |               |               |       |
| Différences positives de change                                              |               |               |               |       |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |               |               |               |       |
| <b>Total V</b>                                                               |               |               |               |       |
| <b>Charges financières</b>                                                   |               |               |               |       |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |               |               |               |       |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           | 766           | 884           | 117           | 13.30 |
| Différences négatives de change                                              |               |               |               |       |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |               |               |               |       |
| <b>Total VI</b>                                                              | 766           | 884           | 117           | 13.30 |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                          | 766           | 884           | 117           | 13.30 |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | 7 674         | 17 848        | 10 174        | 57.00 |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                |               |               |               |       |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |               |               |               |       |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |               |               |               |       |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |               |               |               |       |
| <b>Total VII</b>                                                             |               |               |               |       |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                               |               |               |               |       |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            | 497           | 24            | 473           | NS    |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |               |               |               |       |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |               |               |               |       |
| <b>Total VIII</b>                                                            | 497           | 24            | 473           | NS    |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   | 497           | 24            | 473           | NS    |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |               |               |               |       |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 | 1 010         | 2 287         | 1 277         | 55.84 |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      | 89 594        | 67 848        | 21 746        | 32.05 |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | 83 427        | 52 311        | 31 117        | 59.48 |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         | 6 167         | 15 537        | 9 370         | 60.31 |

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier  
(3) Dont produits concernant les entreprises liées  
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

## ANNEXE

### SOMMAIRE

|                                                         | page |
|---------------------------------------------------------|------|
| <b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>                  |      |
| Principes et conventions générales                      | 18   |
| Permanence ou changement de méthodes                    | 18   |
| <br><b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b> |      |
| Etat des immobilisations                                | 18   |
| Etat des amortissements                                 | 18   |
| Etat des provisions                                     | 18   |
| Etat des échéances des créances et des dettes           | 18   |

NA = Non Applicable NS = Non significative

## **ANNEXE**

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### **Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

#### **Etat des immobilisations**

Cf Dossier Fiscal

#### **Etat des amortissements**

Cf Dossier Fiscal

#### **Etat des provisions**

Cf Dossier Fiscal

#### **Etat des échéances des créances et des dettes**

Cf Dossier Fiscal

| ACTIF                                                       | Exercice N<br>30/06/2018 12 | Exercice N-1<br>30/06/2017 12 | Ecart N / N-1 |        |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|                                                             |                             |                               | Euros         | %      |
| FONDS COMMERCIAL                                            | 30 000                      | 30 000                        |               |        |
| 20610000 DROIT AU BAIL                                      | 30 000                      | 30 000                        |               |        |
| INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS | 2 480                       | 3 361                         | 881           | 26.21  |
| 21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE                              | 4 403                       | 4 403                         |               |        |
| 28150000 AMORT.MATERIEL ET OUTILLAGE                        | 1 923                       | 1 042                         | 881           | 84.55  |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                          | 7 361                       | 5 633                         | 1 728         | 30.68  |
| 21810000 INSTAL.GENERAL.AMENAG.DIVERS                       | 5 494                       | 5 494                         |               |        |
| 21830000 MATERIEL BUREAU.INFORMATIQUE                       | 4 178                       | 1 218                         | 2 960         | 243.07 |
| 28181000 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS                     | 1 152                       | 600                           | 552           | 92.00  |
| 28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFORMAT.                      | 1 159                       | 479                           | 680           | 141.96 |
| AUTRES TITRES IMMOBILISES                                   | 15                          | 15                            |               |        |
| 27100000 TITRES IMMOBILISES                                 | 15                          | 15                            |               |        |
| <b>Total II</b>                                             | 39 856                      | 39 009                        | 847           | 2.17   |
| MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS                      | 6 850                       | 2 250                         | 4 600         | 204.44 |
| 31000000 MATIERES PREM.ET FOURNITURES                       | 6 850                       | 2 250                         | 4 600         | 204.44 |
| EN-COURS DE PRODUCTION DE SERVICES                          | 9 800                       | 12 770                        | 2 970         | 23.26  |
| 34500000 PRESTATIONS DE SERV.EN COURS                       | 9 800                       | 12 770                        | 2 970         | 23.26  |
| AUTRES CREANCES                                             | 6 811                       | 5 404                         | 1 407         | 26.03  |
| 44566000 TVA DEDUCT SUR BIENS ET SERVIC                     | 1 408                       | 404                           | 1 004         | 248.87 |
| 44568000 TVA DEDUCTIB INTRACOMM                             |                             | 1                             | 1             | 100.00 |
| 44871100 CICIE A RECEVOIR                                   | 403                         |                               | 403           |        |
| 45700000 ACOMPTE DIVIDENDE                                  | 5 000                       | 5 000                         |               |        |
| DISPONIBILITES                                              | 5 048                       | 3 359                         | 1 689         | 50.27  |
| 51120000 CHEQUES A ENCAISSER                                | 2 481                       |                               | 2 481         |        |
| 51130000 CARTES BANCAIRES A ENCAISSER                       | 155                         | 315                           | 160           | 50.79  |
| 51210000 CREDIT AGRICOLE                                    | 2 132                       | 3 044                         | 913           | 29.98  |
| 53100000 CAISSE                                             | 281                         |                               | 281           |        |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE                                 |                             | 1 795                         | 1 795         | 100.00 |
| 48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE                        |                             | 1 795                         | 1 795         | 100.00 |
| <b>Total III</b>                                            | 28 509                      | 25 578                        | 2 931         | 11.46  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                        | 68 365                      | 64 587                        | 3 778         | 5.85   |
|                                                             |                             |                               |               |        |

## DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF                                     | Exercice N    | Exercice N-1  | Ecart N / N-1 |              |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                                            | 30/06/2018 12 | 30/06/2017 12 | Euros         | %            |
| CAPITAL                                    | 100           | 100           |               |              |
| 10130000 CAPITAL SOCIAL APPELE VERSE       | 100           | 100           |               |              |
| RESERVE LEGALE                             | 10            | 10            |               |              |
| 10610000 RESERVE LEGALE                    | 10            | 10            |               |              |
| AUTRES RESERVES                            | 3 000         |               | 3 000         |              |
| 10682017 AUTRES RESERVES 2017              | 3 000         |               | 3 000         |              |
| REPORT A NOUVEAU                           | 610           | 73            | 537           | 737.05       |
| 11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR        | 610           | 73            | 537           | 737.05       |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | 6 167         | 15 537        | 9 370         | 60.31        |
| <b>Total I</b>                             | <b>9 887</b>  | <b>15 720</b> | <b>5 833</b>  | <b>37.10</b> |
| EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT | 32 580        | 38 915        | 6 334         | 16.28        |
| 16410000 EMPRUNT PRET C.AGRICOLE           | 32 580        | 38 915        | 6 334         | 16.28        |
| CONCOURS BANCAIRES COURANTS                | 107           | 14            | 93            | 647.38       |
| 51200000 C.MUTUEL                          | 107           | 14            | 93            | 647.38       |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES    | 611           | 457           | 153           | 33.53        |
| 45500000 C/C MONTAGNON JOHAN               | 611           | 457           | 153           | 33.53        |
| DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES    | 18 665        | 4 815         | 13 850        | 287.64       |
| 40100000 FOURNISSEURS                      | 5 441         | 2 399         | 3 042         | 126.78       |
| 40110000 FOURNISSEURS PREST. SERVICES      | 7 957         | 2 416         | 5 542         | 229.39       |
| 40130000 FOURNISSEURS INTRA                | 5 267         |               | 5 267         |              |
| DETTE FISCALES ET SOCIALES                 | 6 514         | 4 666         | 1 849         | 39.62        |
| 42100600 REMUNERATIONS DUES JUIN           | 867           |               | 867           |              |
| 42820000 PROVISION CONGES PAYES            | 839           |               | 839           |              |
| 43100000 URSSAF                            | 261           |               | 261           |              |
| 43700000 RETRAITE                          | 545           |               | 545           |              |
| 43730000 PREVOYANCE                        | 158           |               | 158           |              |
| 43820000 CHARGES /CONGES PAYES             | 110           |               | 110           |              |
| 44402017 ETAT IMPOT SOCIETES 2017          |               | 2 674         | 2 674         | 100.00       |
| 44402018 ETAT IMPOT SOCIETES 21018         | 832           |               | 832           |              |
| 44550000 TAXES S/C.A. A DECAISSER          | 2 400         | 1 756         | 644           | 36.67        |
| 44860000 ETAT CHARGES A PAYER              |               | 236           | 236           | 100.00       |
| 44861000 TAXE D'APPRENTISSAGE A PAYER      | 18            |               | 18            |              |
| 44865000 CFE A PAYER                       | 483           |               | 483           |              |
| <b>Total IV</b>                            | <b>58 478</b> | <b>48 867</b> | <b>9 611</b>  | <b>19.67</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                       | <b>68 365</b> | <b>64 587</b> | <b>3 778</b>  | <b>5.85</b>  |
|                                            |               |               |               |              |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                                   | Exercice N    | Exercice N-1  | Ecart N / N-1 |              |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                                                                   | 30/06/2018 12 | 30/06/2017 12 | Euros         | %            |
| PRODUCTION VENDUE DE BIENS                                        | 1 692         | 14 033        | 12 342        | 87.95        |
| 70100000 FABRICATION 20 %                                         | 1 692         | 14 033        | 12 342        | 87.95        |
| PRODUCTION VENDUE DE SERVICES                                     | 90 397        | 46 723        | 43 674        | 93.48        |
| 70610000 REPARATIONS 20 %                                         | 90 397        | 46 723        | 43 674        | 93.48        |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                     | <b>92 089</b> | <b>60 756</b> | <b>31 333</b> | <b>51.57</b> |
| PRODUCTION STOCKEE                                                | 2 970         | 7 090         | 10 060        | 141.89       |
| 71340000 VAR.EN-COURS PRODUCTION SERVIC                           | 2 970         | 7 090         | 10 060        | 141.89       |
| AUTRES PRODUITS                                                   | 476           | 2             | 474           | NS           |
| 75800000 PROD DIVERS GESTION COURANTE                             | 476           | 2             | 474           | NS           |
| <b>Total des Produits d'exploitation</b>                          | <b>89 594</b> | <b>67 848</b> | <b>21 746</b> | <b>32.05</b> |
| ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS         | 24 706        | 16 271        | 8 436         | 51.85        |
| 60100000 ACHATS STOCKES MAT.PREMIERES                             | 13 298        | 15 524        | 2 227         | 14.34        |
| 60110000 ACHATS STOCKES MAT.PREM INTRA                            | 11 409        |               | 11 409        |              |
| 60260100 EMBALLAGES                                               |               | 746           | 746           | 100.00       |
| VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.) | 4 600         | 170           | 4 770         | NS           |
| 60310000 VAR.STOCK MAT.PREMIERES                                  | 4 600         | 170           | 4 770         | NS           |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES                                 | 44 843        | 30 129        | 14 713        | 48.83        |
| 60400000 SOUS TRAIT.ETUDES PREST.SERV                             | 10 993        | 6 301         | 4 692         | 74.46        |
| 60600000 ACHATS NON STOCK.MAT. & FOURN.                           | 63            | 59            | 3             | 5.20         |
| 60611000 ELECTRICITE                                              | 1 318         | 1 398         | 80            | 5.70         |
| 60612000 EAU                                                      | 88            | 184           | 96            | 51.94        |
| 60614000 CARBURANT COMBUSTIBLE                                    | 284           | 125           | 159           | 126.86       |
| 60630000 FOURN.ENTRETIEN PETIT EQUIPEME                           | 1 758         | 2 234         | 475           | 21.27        |
| 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES                              | 123           | 19            | 104           | 542.51       |
| 61120000 SOUS TRAITANCE SOCIAL                                    | 1 393         |               | 1 393         |              |
| 61200000 LEASING LEASE GROUP                                      | 1 535         |               | 1 535         |              |
| 61320000 LOCATION IMMOBILIERE                                     | 9 480         | 10 428        | 948           | 9.09         |
| 61330000 STANLEY LOCATION                                         | 4 208         | 219           | 3 989         | NS           |
| 61340000 LOCATION TPE                                             | 302           | 252           | 50            | 20.00        |
| 61500000 ENTRETIENS ET REPARATIONS                                | 964           |               | 964           |              |
| 61560000 MAINTENANCE                                              | 252           |               | 252           |              |
| 61600000 ASSURANCES                                               | 1 020         |               | 1 020         |              |
| 61621000 ASSUR ADI PRET                                           | 256           | 309           | 53            | 17.25        |
| 61630000 ASSUR ASSISTANCE CONTROLE FISC                           | 420           | 380           | 40            | 10.53        |
| 61811000 INSCRIPTION FORMATION                                    | 950           |               | 950           |              |
| 62261000 HONORAIRES COMPTABLES                                    | 3 530         | 2 800         | 730           | 26.07        |
| 62262000 HONORAIRES JURIDIQUES                                    | 764           | 990           | 226           | 22.83        |
| 62300000 PUB.,RELATIONS PUBLIQUES                                 | 800           | 71            | 729           | NS           |
| 62310000 ANNONCES ET INSERTIONS                                   | 350           | 895           | 545           | 60.89        |
| 62380000 DIVERS DONS POURBOIRES                                   | 20            |               | 20            |              |
| 62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS                                    | 364           | 16            | 349           | NS           |
| 62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS                                  | 152           | 8             | 144           | NS           |
| 62520000 PARKING                                                  | 1 276         | 546           | 730           | 133.81       |
| 62610000 FRAIS POSTAUX                                            | 10            | 22            | 13            | 57.17        |
| 62620000 TELECOMMUNICATIONS                                       | 1 255         | 1 351         | 96            | 7.11         |
| 62700000 SERVICES BANC. & ASSIMILES                               | 616           | 602           | 14            | 2.40         |
| 62720000 COMMISSIONS CARTES BANCAIRES                             | 238           | 184           | 54            | 29.20        |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

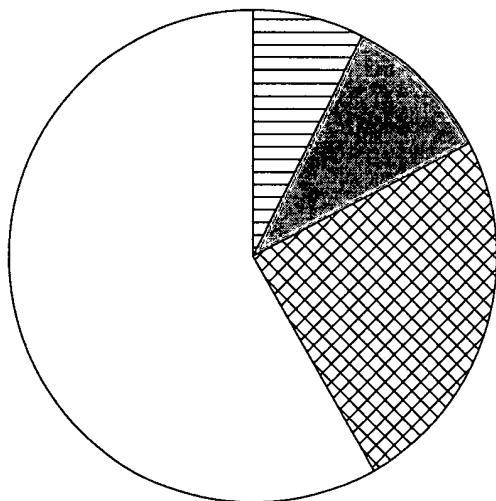
|                                                   | Exercice N<br>30/06/2018 12 | Exercice N-1<br>30/06/2017 12 | Ecart N / N-1 |              |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|
|                                                   |                             |                               | Euros         | %            |
| 62800000 DIVERS                                   | 40                          | 137                           | 97            | 70.70        |
| 62810000 COTISATIONS                              | 20                          | 600                           | 580           | 96.67        |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES             | 1 305                       | 707                           | 598           | 84.71        |
| 63120000 TAXE APPRENTISSAGE                       | 18                          |                               | 18            |              |
| 63511100 CFE                                      | 892                         | 707                           | 185           | 26.19        |
| 63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX                     | 81                          |                               | 81            |              |
| 63540000 DROITS ENREGISTREMENTS                   | 314                         |                               | 314           |              |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS                           | 11 017                      |                               | 11 017        |              |
| 64110000 REMUNERATION DU PERSONNEL                | 10 178                      |                               | 10 178        |              |
| 64120000 CONGES PAYES                             | 839                         |                               | 839           |              |
| CHARGES SOCIALES                                  | 1 766                       |                               | 1 766         |              |
| 64510000 COTISATIONS URSSAF                       | 854                         |                               | 854           |              |
| 64511100 URSSAF CICE                              | 581                         |                               | 581           |              |
| 64520000 COTISATIONS PREVOYANCE                   | 173                         |                               | 173           |              |
| 64530000 COTISATIONS CAISSE RETRAITE              | 868                         |                               | 868           |              |
| 64580000 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES            | 110                         |                               | 110           |              |
| 64755000 MEDECINE DU TRAVAIL                      | 342                         |                               | 342           |              |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS  | 2 113                       | 1 839                         | 274           | 14.90        |
| 68112000 DOT AMORT IMMOB CORPORELLES              | 2 113                       | 1 839                         | 274           | 14.90        |
| AUTRES CHARGES                                    | 4                           | 0                             | 3             | 665.31       |
| 65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA           | 4                           | 0                             | 3             | 665.31       |
| <b>Total des Charges d'exploitation</b>           | <b>81 154</b>               | <b>49 116</b>                 | <b>32 038</b> | <b>65.23</b> |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                    | <b>8 440</b>                | <b>18 732</b>                 | <b>10 292</b> | <b>54.94</b> |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES                    | 766                         | 884                           | 117           | 13.30        |
| 66100000 CHARGES D'INTERETS                       | 61                          |                               | 61            |              |
| 66110000 INTERETS EMPRUNT C.AGRICOLE              | 705                         | 884                           | 178           | 20.19        |
| <b>Total des Charges financières</b>              | <b>766</b>                  | <b>884</b>                    | <b>117</b>    | <b>13.30</b> |
| <b>Résultat financier</b>                         | <b>766</b>                  | <b>884</b>                    | <b>117</b>    | <b>13.30</b> |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>              | <b>7 674</b>                | <b>17 848</b>                 | <b>10 174</b> | <b>57.00</b> |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION | 497                         | 24                            | 473           | NS           |
| 67120000 PENALITES ET AMENDES                     | 137                         | 24                            | 113           | 470.83       |
| 67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES           | 360                         |                               | 360           |              |
| <b>Total des Charges exceptionnelles</b>          | <b>497</b>                  | <b>24</b>                     | <b>473</b>    | <b>NS</b>    |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                      | <b>497</b>                  | <b>24</b>                     | <b>473</b>    | <b>NS</b>    |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES                          | 1 010                       | 2 287                         | 1 277         | 55.84        |
| 69500000 IMPOTS SUR LE BENEFICE                   |                             | 2 287                         | 2 287         | 100.00       |
| 69510000 IMPOTS SUR BENEFICES                     | 1 010                       |                               | 1 010         |              |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

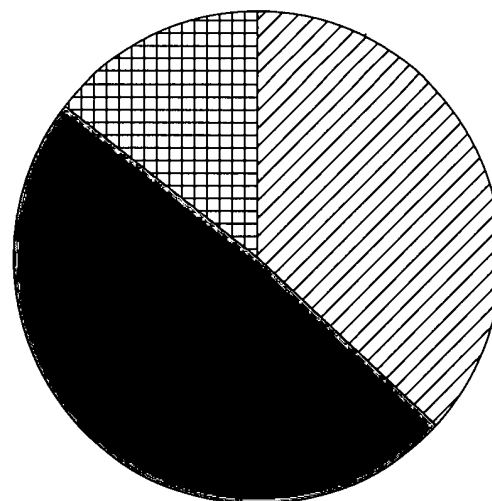
[illegible]

## PRESENTATION GRAPHIQUE DU BILAN

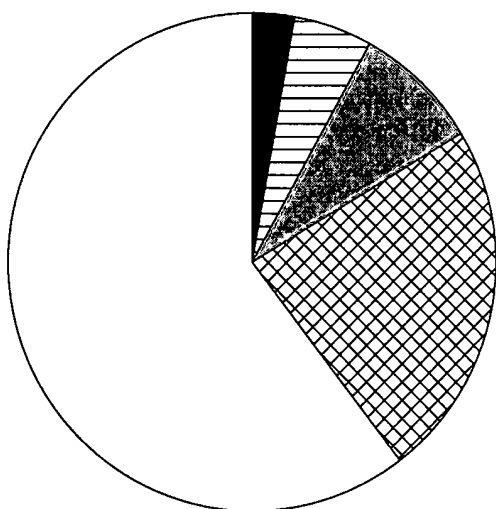
ACTIF au 30/06/2018



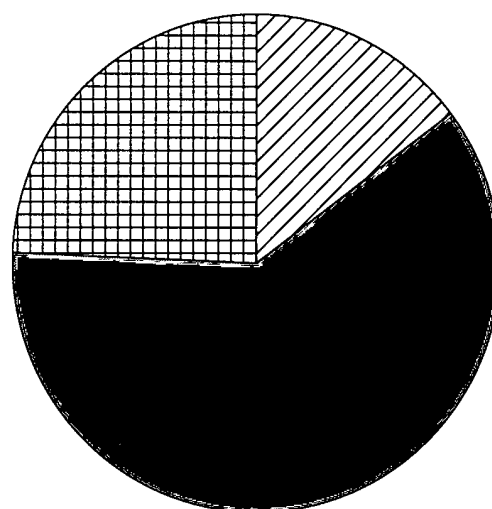
PASSIF au 30/06/2018



ACTIF au 30/06/2017



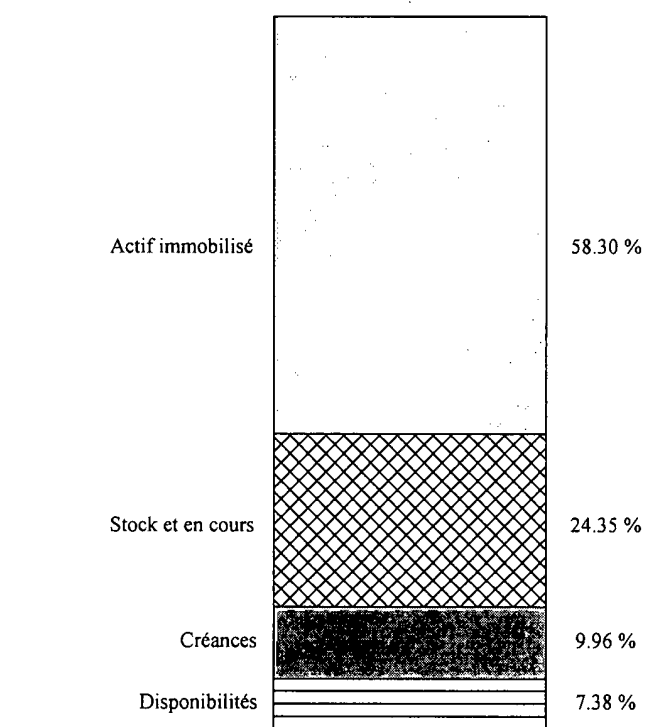
PASSIF au 30/06/2017



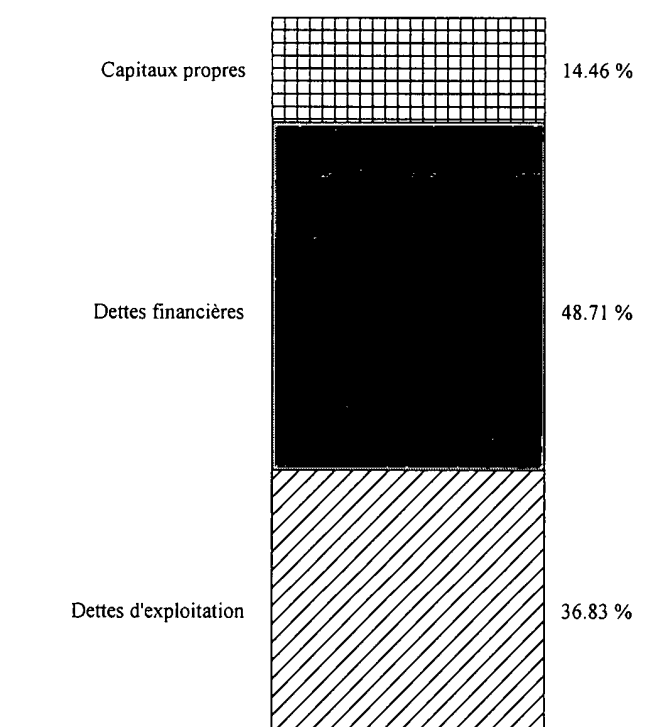
### MASSE DU BILAN EN POURCENTAGE

| ACTIF                     | 30/06/2018 | 30/06/2017 | PASSIF                        | 30/06/2018 | 30/06/2017 |
|---------------------------|------------|------------|-------------------------------|------------|------------|
| Actif immobilisé          | 58.30      | 60.40      | Capitaux propres              | 14.46      | 24.34      |
| Stock et en cours         | 24.35      | 23.26      | Provisions risques et charges |            |            |
| Créances                  | 9.96       | 8.37       | Dettes financières            | 48.71      | 60.98      |
| Disponibilités            | 7.38       | 5.20       | Dettes d'exploitation         | 36.83      | 14.68      |
| Comptes de régularisation |            | 2.78       | Comptes de régularisation     |            |            |

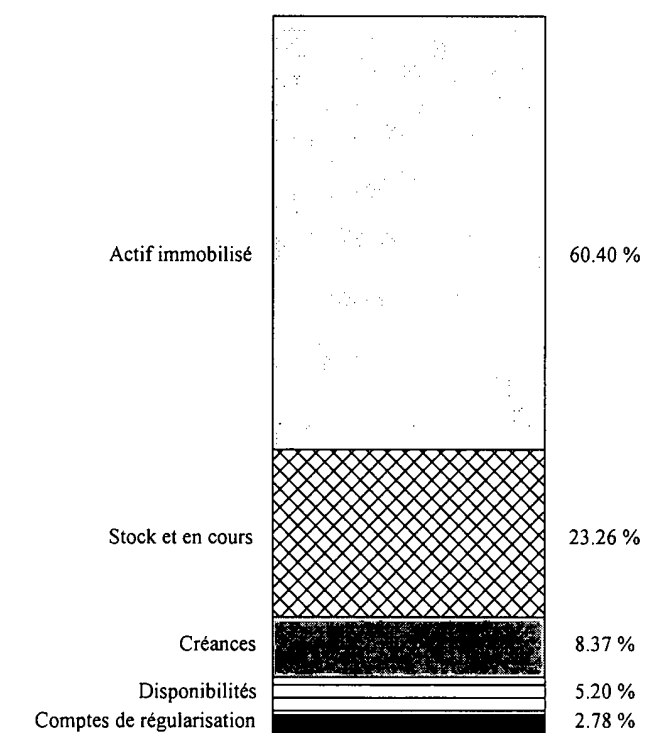
## PRESENTATION GRAPHIQUE DU BILAN



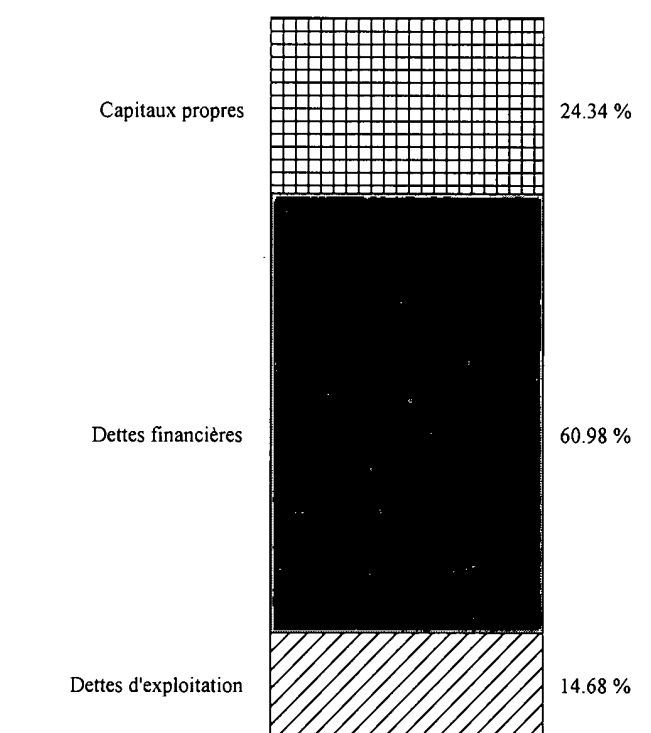
Actif au 30/06/2018



Passif au 30/06/2018



Actif au 30/06/2017



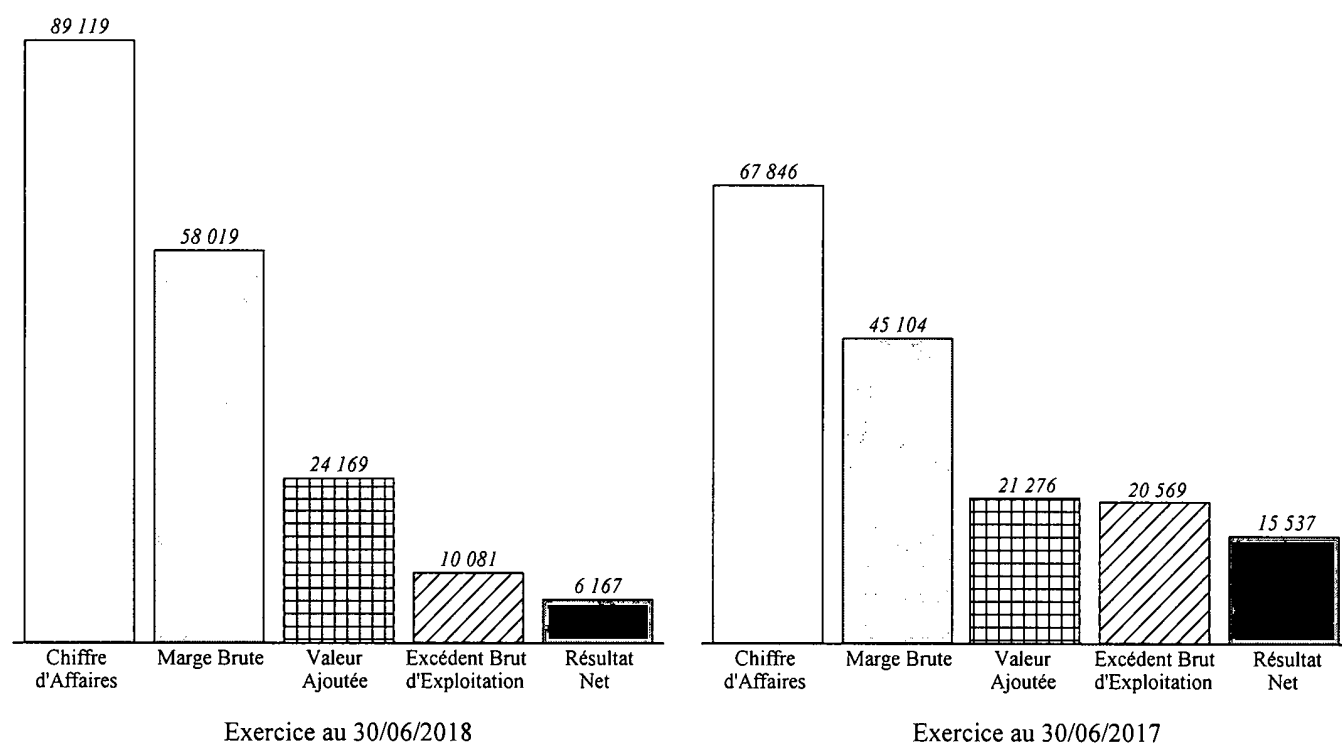
Passif au 30/06/2017

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

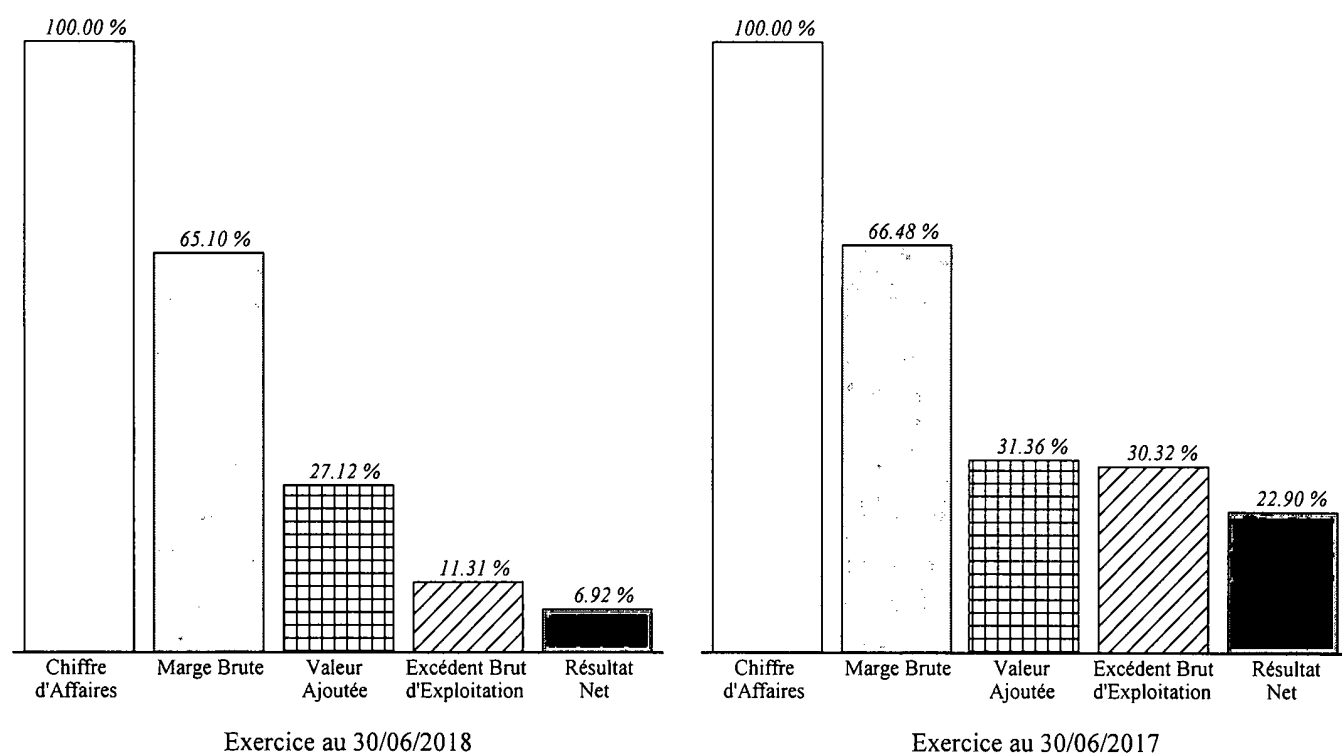
|                                                             | Exercice N<br>30/06/2018 12 | %<br>CA | Exercice N-1<br>30/06/2017 12 | %<br>CA | Ecart N / N-1 |        |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------------|--------|
|                                                             |                             |         |                               |         | Euros         | %      |
| <b>Ventes marchandises + Production</b>                     | 89 119                      | 100.00  | 67 846                        | 100.00  | 21 273        | 31.35  |
| + Ventes de marchandises                                    |                             |         |                               |         |               |        |
| - Coût d'achat des marchandises vendues                     |                             |         |                               |         |               |        |
| <b>Marge commerciale</b>                                    |                             |         |                               |         |               |        |
| + Production vendue                                         | 92 089                      | 103.33  | 60 756                        | 89.55   | 31 333        | 51.57  |
| + Production stockée ou déstockage                          | 2 970                       | 3.33    | 7 090                         | 10.45   | 10 060        | 141.89 |
| + Production immobilisée                                    |                             |         |                               |         |               |        |
| <b>Production de l'exercice</b>                             | 89 119                      | 100.00  | 67 846                        | 100.00  | 21 273        | 31.35  |
| - Matières premières, approvisionnements consommés          | 20 106                      | 22.56   | 16 441                        | 24.23   | 3 666         | 22.30  |
| - Sous traitance directe                                    | 10 993                      | 12.34   | 6 301                         | 9.29    | 4 692         | 74.46  |
| <b>Marge brute de production</b>                            | 58 019                      | 65.10   | 45 104                        | 66.48   | 12 915        | 28.63  |
| <b>Marge brute globale</b>                                  | 58 019                      | 65.10   | 45 104                        | 66.48   | 12 915        | 28.63  |
| - Autres achats + charges externes                          | 33 850                      | 37.98   | 23 828                        | 35.12   | 10 022        | 42.06  |
| <b>Valeur ajoutée</b>                                       | 24 169                      | 27.12   | 21 276                        | 31.36   | 2 894         | 13.60  |
| + Subventions d'exploitation                                |                             |         |                               |         |               |        |
| - Impôts, taxes et versements assimilés                     | 1 305                       | 1.46    | 707                           | 1.04    | 598           | 84.71  |
| - Salaires du personnel                                     | 11 017                      | 12.36   |                               |         | 11 017        |        |
| - Charges sociales du personnel                             | 1 766                       | 1.98    |                               |         | 1 766         |        |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>                         | 10 081                      | 11.31   | 20 569                        | 30.32   | 10 488        | 50.99  |
| + Autres produits de gestion courante                       | 476                         | 0.53    | 2                             |         | 474           | NS     |
| - Autres charges de gestion courante                        | 4                           |         | 0                             |         | 3             | 665.31 |
| + Reprises amortissements provisions, transferts de charges |                             |         |                               |         |               |        |
| - Dotations aux amortissements                              | 2 113                       | 2.37    | 1 839                         | 2.71    | 274           | 14.90  |
| - Dotations aux provisions                                  |                             |         |                               |         |               |        |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                              | 8 440                       | 9.47    | 18 732                        | 27.61   | 10 292        | 54.94  |
| + Quotes parts de résultat sur opérations en commun         |                             |         |                               |         |               |        |
| + Produits financiers                                       |                             |         |                               |         |               |        |
| - Charges financières                                       | 766                         | 0.86    | 884                           | 1.30    | 117           | 13.30  |
| <b>Résultat courant</b>                                     | 7 674                       | 8.61    | 17 848                        | 26.31   | 10 174        | 57.00  |
| + Produits exceptionnels                                    |                             |         |                               |         |               |        |
| - Charges exceptionnelles                                   | 497                         | 0.56    | 24                            | 0.04    | 473           | NS     |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                                | 497                         | 0.56    | 24                            | 0.04    | 473           | NS     |
| - Impôt sur les bénéfices                                   | 1 010                       | 1.13    | 2 287                         | 3.37    | 1 277         | 55.84  |
| - Participation des salariés                                |                             |         |                               |         |               |        |
| <b>Résultat NET</b>                                         | 6 167                       | 6.92    | 15 537                        | 22.90   | 9 370         | 60.31  |

## PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.

### PRESENTATION EN Euros



### PRESENTATION EN POURCENTAGE



## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

|                                                         | Exercice N<br>30/06/2018 12 |         | Exercice N-1<br>30/06/2017 12 |         | Ecart N / N-1 |        |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------------|--------|
|                                                         |                             | %<br>CA |                               | %<br>CA | Euros         | %      |
| <b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>              | 89 119                      | 100.00  | 67 846                        | 100.00  | 21 273        | 31.35  |
| <b>PRODUCTION VENDUE</b>                                | 92 089                      | 103.33  | 60 756                        | 89.55   | 31 333        | 51.57  |
| 70100000 FABRICATION 20 %                               | 1 692                       | 1.90    | 14 033                        | 20.68   | 12 342        | 87.95  |
| 70610000 REPARATIONS 20 %                               | 90 397                      | 101.43  | 46 723                        | 68.87   | 43 674        | 93.48  |
| <b>PRODUCTION STOCKEE OU DESTOCKAGE</b>                 | 2 970                       | 3.33    | 7 090                         | 10.45   | 10 060        | 141.89 |
| 71340000 VAR.EN-COURS PRODUCTION SERVIC                 | 2 970                       | 3.33    | 7 090                         | 10.45   | 10 060        | 141.89 |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                         | 89 119                      | 100.00  | 67 846                        | 100.00  | 21 273        | 31.35  |
| <b>MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES</b> | 20 106                      | 22.56   | 16 441                        | 24.23   | 3 666         | 22.30  |
| 60100000 ACHATS STOCKES MAT.PREMIERES                   | 13 298                      | 14.92   | 15 524                        | 22.88   | 2 227         | 14.34  |
| 60110000 ACHATS STOCKES MAT.PREM INTRA                  | 11 409                      | 12.80   |                               |         | 11 409        |        |
| 60260100 EMBALLAGES                                     |                             |         | 746                           | 1.10    | 746           | 100.00 |
| 60310000 VAR.STOCK MAT.PREMIERES                        | 4 600                       | 5.16    | 170                           | 0.25    | 4 770         | NS     |
| <b>SOUS TRAITANCE DIRECTE</b>                           | 10 993                      | 12.34   | 6 301                         | 9.29    | 4 692         | 74.46  |
| 60400000 SOUS TRAIT.ETUDES PREST.SERV                   | 10 993                      | 12.34   | 6 301                         | 9.29    | 4 692         | 74.46  |
| <b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>                        | 58 019                      | 65.10   | 45 104                        | 66.48   | 12 915        | 28.63  |
| <b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>                              | 58 019                      | 65.10   | 45 104                        | 66.48   | 12 915        | 28.63  |
| <b>AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES</b>                 | 33 850                      | 37.98   | 23 828                        | 35.12   | 10 022        | 42.06  |
| 60600000 ACHATS NON STOCK.MAT. & FOURN.                 | 63                          | 0.07    | 59                            | 0.09    | 3             | 5.20   |
| 60611000 ELECTRICITE                                    | 1 318                       | 1.48    | 1 398                         | 2.06    | 80            | 5.70   |
| 60612000 EAU                                            | 88                          | 0.10    | 184                           | 0.27    | 96            | 51.94  |
| 60614000 CARBURANT COMBUSTIBLE                          | 284                         | 0.32    | 125                           | 0.18    | 159           | 126.86 |
| 60630000 FOURN.ENTRETIEN PETIT EQUIPEME                 | 1 758                       | 1.97    | 2 234                         | 3.29    | 475           | 21.27  |
| 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES                    | 123                         | 0.14    | 19                            | 0.03    | 104           | 542.51 |
| 61120000 SOUS TRAITANCE SOCIAL                          | 1 393                       | 1.56    |                               |         | 1 393         |        |
| 61200000 LEASING LEASE GROUP                            | 1 535                       | 1.72    |                               |         | 1 535         |        |
| 61320000 LOCATION IMMOBILIERE                           | 9 480                       | 10.64   | 10 428                        | 15.37   | 948           | 9.09   |
| 61330000 STANLEY LOCATION                               | 4 208                       | 4.72    | 219                           | 0.32    | 3 989         | NS     |
| 61340000 LOCATION TPE                                   | 302                         | 0.34    | 252                           | 0.37    | 50            | 20.00  |
| 61500000 ENTRETIENS ET REPARATIONS                      | 964                         | 1.08    |                               |         | 964           |        |
| 61560000 MAINTENANCE                                    | 252                         | 0.28    |                               |         | 252           |        |
| 61600000 ASSURANCES                                     | 1 020                       | 1.14    |                               |         | 1 020         |        |
| 61621000 ASSUR ADI PRET                                 | 256                         | 0.29    | 309                           | 0.46    | 53            | 17.25  |
| 61630000 ASSUR ASSISTANCE CONTROLE FISC                 | 420                         | 0.47    | 380                           | 0.56    | 40            | 10.53  |
| 61811000 INSCRIPTION FORMATION                          | 950                         | 1.07    |                               |         | 950           |        |
| 62261000 HONORAIRES COMPTABLES                          | 3 530                       | 3.96    | 2 800                         | 4.13    | 730           | 26.07  |
| 62262000 HONORAIRES JURIDIQUES                          | 764                         | 0.86    | 990                           | 1.46    | 226           | 22.83  |
| 62300000 PUB.,RELATIONS PUBLIQUES                       | 800                         | 0.90    | 71                            | 0.10    | 729           | NS     |
| 62310000 ANNONCES ET INSERTIONS                         | 350                         | 0.39    | 895                           | 1.32    | 545           | 60.89  |
| 62380000 DIVERS DONS POURBOIRES                         | 20                          | 0.02    |                               |         | 20            |        |
| 62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS                          | 364                         | 0.41    | 16                            | 0.02    | 349           | NS     |
| 62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS                        | 152                         | 0.17    | 8                             | 0.01    | 144           | NS     |
| 62520000 PARKING                                        | 1 276                       | 1.43    | 546                           | 0.80    | 730           | 133.81 |
| 62610000 FRAIS POSTAUX                                  | 10                          | 0.01    | 22                            | 0.03    | 13            | 57.17  |
| 62620000 TELECOMMUNICATIONS                             | 1 255                       | 1.41    | 1 351                         | 1.99    | 96            | 7.11   |
| 62700000 SERVICES BANC. & ASSIMILES                     | 616                         | 0.69    | 602                           | 0.89    | 14            | 2.40   |
| 62720000 COMMISSIONS CARTES BANCAIRES                   | 238                         | 0.27    | 184                           | 0.27    | 54            | 29.20  |
| 62800000 DIVERS                                         | 40                          | 0.04    | 137                           | 0.20    | 97            | 70.70  |

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

|                                            | Exercice N<br>30/06/2018 12 | %<br>CA | Exercice N-1<br>30/06/2017 12 | %<br>CA | Ecart N / N-1 |        |
|--------------------------------------------|-----------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------------|--------|
|                                            |                             |         |                               |         | Euros         | %      |
| 62810000 COTISATIONS                       | 20                          | 0.02    | 600                           | 0.88    | 580           | 96.67  |
| <b>VALEUR AJOUTEE</b>                      | 24 169                      | 27.12   | 21 276                        | 31.36   | 2 894         | 13.60  |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES      | 1 305                       | 1.46    | 707                           | 1.04    | 598           | 84.71  |
| 63120000 TAXE APPRENTISSAGE                | 18                          | 0.02    |                               |         | 18            |        |
| 63511100 CFE                               | 892                         | 1.00    | 707                           | 1.04    | 185           | 26.19  |
| 63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX              | 81                          | 0.09    |                               |         | 81            |        |
| 63540000 DROITS ENREGISTREMENTS            | 314                         | 0.35    |                               |         | 314           |        |
| SALAIRES DU PERSONNEL                      | 11 017                      | 12.36   |                               |         | 11 017        |        |
| 64110000 REMUNERATION DU PERSONNEL         | 10 178                      | 11.42   |                               |         | 10 178        |        |
| 64120000 CONGES PAYES                      | 839                         | 0.94    |                               |         | 839           |        |
| CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL              | 1 766                       | 1.98    |                               |         | 1 766         |        |
| 64510000 COTISATIONS URSSAF                | 854                         | 0.96    |                               |         | 854           |        |
| 64511100 URSSAF CICE                       | 581                         | 0.65    |                               |         | 581           |        |
| 64520000 COTISATIONS PREVOYANCE            | 173                         | 0.19    |                               |         | 173           |        |
| 64530000 COTISATIONS CAISSE RETRAITE       | 868                         | 0.97    |                               |         | 868           |        |
| 64580000 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES     | 110                         | 0.12    |                               |         | 110           |        |
| 64755000 MEDECINE DU TRAVAIL               | 342                         | 0.38    |                               |         | 342           |        |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>        | 10 081                      | 11.31   | 20 569                        | 30.32   | 10 488        | 50.99  |
| AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE        | 476                         | 0.53    | 2                             |         | 474           | NS     |
| 75800000 PROD DIVERS GESTION COURANTE      | 476                         | 0.53    | 2                             | 0.00    | 474           | NS     |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE         | 4                           |         | 0                             |         | 3             | 665.31 |
| 65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE | 4                           | 0.00    | 0                             | 0.00    | 3             | 665.31 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS               | 2 113                       | 2.37    | 1 839                         | 2.71    | 274           | 14.90  |
| 68112000 DOT AMORT IMMOB CORPORELLES       | 2 113                       | 2.37    | 1 839                         | 2.71    | 274           | 14.90  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>             | 8 440                       | 9.47    | 18 732                        | 27.61   | 10 292        | 54.94  |
| CHARGES FINANCIERES                        | 766                         | 0.86    | 884                           | 1.30    | 117           | 13.30  |
| 66100000 CHARGES D'INTERETS                | 61                          | 0.07    |                               |         | 61            |        |
| 66110000 INTERETS EMPRUNT C.AGRICOLE       | 705                         | 0.79    | 884                           | 1.30    | 178           | 20.19  |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                    | 7 674                       | 8.61    | 17 848                        | 26.31   | 10 174        | 57.00  |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                    | 497                         | 0.56    | 24                            | 0.04    | 473           | NS     |
| 67120000 PENALITES ET AMENDES              | 137                         | 0.15    | 24                            | 0.04    | 113           | 470.83 |
| 67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES    | 360                         | 0.40    |                               |         | 360           |        |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>               | 497                         | 0.56    | 24                            | 0.04    | 473           | NS     |
| IMPOT SUR LES BENEFICES                    | 1 010                       | 1.13    | 2 287                         | 3.37    | 1 277         | 55.84  |
| 69500000 IMPOTS SUR LE BENEFICE            |                             |         | 2 287                         | 3.37    | 2 287         | 100.00 |
| 69510000 IMPOTS SUR BENEFICES              | 1 010                       | 1.13    |                               |         | 1 010         |        |

[illegible]

**TABLEAU DE FINANCEMENT  
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

|                                                                                            | Exercice N<br>30/06/2018 12 | Exercice N-1<br>30/06/2017 12 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>RESSOURCES DURABLES</b>                                                                 |                             |                               |
| Résultat net comptable                                                                     | 6 167                       | 15 537                        |
| Dotations aux amortissements et provisions                                                 | 2 113                       | 1 839                         |
| Reprises sur amortissements et provisions                                                  |                             |                               |
| Plus ou moins-values sur cession d'actif                                                   |                             |                               |
| Subventions d'investissements virées au résultat                                           |                             |                               |
| <b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>                                                          | 8 280                       | 17 376                        |
| Prélèvements                                                                               |                             |                               |
| <b>AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE</b>                                                          | 8 280                       | 17 376                        |
| Cessions d'immobilisations                                                                 |                             |                               |
| Augmentation des capitaux propres                                                          | 3 537                       | 118                           |
| Augmentation des comptes courants d'associés                                               | 153                         | 447                           |
| Augmentation des dettes financières                                                        |                             | 1 653                         |
| Subventions reçues                                                                         |                             |                               |
| <b>TOTAL DES RESSOURCES</b>                                                                | 11 971                      | 19 359                        |
| <b>EMPLOIS FIXES</b>                                                                       |                             |                               |
| Acquisitions d'immobilisations                                                             | 2 960                       |                               |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                                                 |                             |                               |
| Réduction des capitaux propres                                                             | 5 610                       | 3 227                         |
| Dividendes                                                                                 | 10 000                      | 6 600                         |
| Remboursements des comptes courants d'associés                                             |                             |                               |
| Remboursements des dettes financières                                                      | 6 334                       | 9 123                         |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS</b>                                                                   | 24 905                      | 12 496                        |
| <b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b><br>Ressource nette (+) ou emploi net (-) |                             |                               |

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

**TABLEAU DE FINANCEMENT  
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

|                                                                                                    | <b>Variations<br/>N - (N-1)<br/>30/06/2018 12</b> | <b>Variations<br/>(N-1) - (N-2)<br/>30/06/2017 12</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS</b>                                                             |                                                   |                                                       |
| Stocks et en cours                                                                                 | 1 630                                             | 6 920                                                 |
| Clients et comptes rattachés                                                                       |                                                   | 240                                                   |
| Autres créances                                                                                    | 1 407                                             | 1 048                                                 |
| Comptes de régularisation                                                                          | 1 795                                             | 1 795                                                 |
| <b>VARIATION</b>                                                                                   | <b>1 242</b>                                      | <b>9 523</b>                                          |
| <b>VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE</b>                                                       |                                                   |                                                       |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                                                  | 13 850                                            | 53                                                    |
| Autres dettes                                                                                      | 1 849                                             | 3 228                                                 |
| Comptes de régularisation                                                                          |                                                   |                                                       |
| <b>VARIATION</b>                                                                                   | <b>15 699</b>                                     | <b>3 281</b>                                          |
| <b>BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice</b>                                                  | <b>14 457</b>                                     | <b>6 242</b>                                          |
| <b>VARIATION TRESORERIE</b>                                                                        |                                                   |                                                       |
| Disponibilités                                                                                     | 1 689                                             | 778                                                   |
| Concours bancaires courants                                                                        | 93                                                | 34                                                    |
| <b>VARIATION</b>                                                                                   | <b>1 596</b>                                      | <b>811</b>                                            |
| <b>UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT<br/>Emploi net (-) ou Ressource nette (+)</b> | <b>12 861</b>                                     | <b>7 054</b>                                          |

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

## DU RESULTAT A LA TRESORERIE

|                                                  | Exercice N<br>30/06/2018 12 | Exercice N-1<br>30/06/2017 12 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>RESULTAT NET COMPTABLE</b>                    | 6 167                       | 15 537                        |
| <b>± Non flux d'exploitation</b>                 |                             |                               |
| Dotations aux amortissements et provisions       | 2 113                       | 1 839                         |
| Reprises sur amortissements et provisions        | 2 113                       | 1 839                         |
| Plus ou moins-values sur cession d'actif         |                             |                               |
| Subventions d'investissements virées au résultat |                             |                               |
| <b>= Capacité d'autofinancement</b>              | 8 280                       | 17 376                        |
| <b>- Prélèvements</b>                            |                             |                               |
| <b>= Autofinancement disponible</b>              | 8 280                       | 17 376                        |
| <b>+ Variation du B.F.R.</b>                     | 14 457                      | 6 242                         |
| <b>= Trésorerie d'exploitation</b>               | 22 737                      | 11 134                        |
| <b>+ Ressources</b>                              |                             |                               |
| Cessions d'immobilisations                       | 3 537                       | 118                           |
| Augmentation des capitaux propres                | 153                         | 447                           |
| Augmentations des comptes courants d'associés    | 3 691                       | 1 653                         |
| Augmentations des dettes financières             |                             |                               |
| Subventions reçues                               |                             |                               |
| <b>- Emplois</b>                                 |                             |                               |
| Acquisitions d'immobilisations                   | 2 960                       |                               |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices       | 24 905                      | 12 496                        |
| Réduction des capitaux propres                   | 5 610                       | 3 227                         |
| Dividendes                                       | 10 000                      | 6 600                         |
| Remboursements des comptes courants d'associés   |                             |                               |
| Remboursements des dettes financières            | 6 334                       | 9 123                         |
| <b>= Variation de trésorerie</b>                 | 1 523                       | 621                           |
| <b>+ Trésorerie initiale</b>                     | 3 345                       | 2 534                         |
| <b>TRESORERIE FINALE</b>                         | 4 868                       | 3 154                         |

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

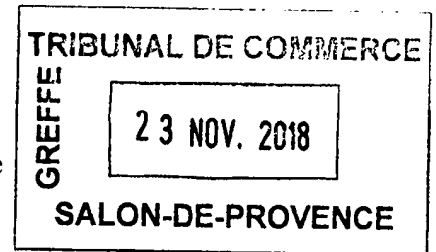
## RATIOS

|                                                                                                                                                                                       | 30/06/2018 | 12mois  | 30/06/2017 | 12mois  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------|
|                                                                                                                                                                                       | Bases      | Valeurs | Bases      | Valeurs |
| <b>ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES</b>                                                                                                                         |            |         |            |         |
| $\frac{\text{Stock matières premières + Stock de marchandises} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues}}$ | 6 850      | 122.65  | 2 250      | 49.27   |
|                                                                                                                                                                                       | 20 106     |         | 16 441     |         |
| <i>Ce ratio vous renseigne sur le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.</i>             |            |         |            |         |
| <b>CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS</b>                                                                                                                                              |            |         |            |         |
| $\frac{\text{Clients et comptes rattachés} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Chiffre d'affaires TTC}}$                                                                    |            |         |            |         |
|                                                                                                                                                                                       | 112 789    |         | 72 907     |         |
| <i>Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.</i>   |            |         |            |         |
| <b>CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS</b>                                                                                                                                           |            |         |            |         |
| $\frac{\text{Fournisseurs et comptes rattachés} \times \text{nbre jours de l'exercice}}{\text{Achats et charges externes TTC}}$                                                       | 18 665     | 87.52   | 4 815      | 33.79   |
|                                                                                                                                                                                       | 76 779     |         | 51 302     |         |
| <i>Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.</i>                                        |            |         |            |         |
| <b>RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME</b>                                                                                                                                             |            |         |            |         |
| $\frac{\text{Créances à moins d'un an + Disponibilités}}{\text{Dettes à moins d'un an}}$                                                                                              | 11 859     | 0.20    | 8 763      | 0.50    |
|                                                                                                                                                                                       | 58 478     |         | 17 537     |         |
| <i>Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.</i>                                                                                             |            |         |            |         |
| <b>RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE</b>                                                                                                                                                   |            |         |            |         |
| $\frac{\text{Capitaux propres}}{\text{Dettes}}$                                                                                                                                       | 9 887      | 0.17    | 15 720     | 0.32    |
|                                                                                                                                                                                       | 58 478     |         | 48 867     |         |
| <i>Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.</i>                    |            |         |            |         |

## EQUILIBRE FINANCIER

|                                            | Exercice N |           | Exercice N-1 |           | Ecart N / N-1 |        |
|--------------------------------------------|------------|-----------|--------------|-----------|---------------|--------|
|                                            | 30/06/2018 | 12 Nbj CA | 30/06/2017   | 12 Nbj CA | Euros         | %      |
| <b>FONDS DE ROULEMENT</b>                  |            |           |              |           |               |        |
| Capital et réserves                        | 3 720      | 15.03     | 183          | 0.97      | 3 537         | NS     |
| Résultat de l'exercice                     | 6 167      | 24.91     | 15 537       | 82.44     | 9 370         | 60.31  |
| Provisions réglementées et subventions     |            |           |              |           |               |        |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                    | 9 887      | 39.94     | 15 720       | 83.41     | 5 833         | 37.10  |
| Provisions pour risques et charges         |            |           |              |           |               |        |
| Emprunts et dettes assimilées              | 32 580     | 131.61    | 38 915       | 206.49    | 6 334         | 16.28  |
| Groupes et associés                        | 611        | 2.47      | 457          | 2.43      | 153           | 33.53  |
| <b>CAPITAUX PERMANENTS</b>                 | 43 079     | 174.02    | 55 092       | 292.33    | 12 014        | 21.81  |
| Actif net immobilisé                       | 39 856     | 161.00    | 39 009       | 206.99    | 847           | 2.17   |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices |            |           |              |           |               |        |
| <b>FONDS DE ROULEMENT</b>                  | 3 223      | 13.02     | 16 084       | 85.34     | 12 861        | 79.96  |
| <b>BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT</b>       |            |           |              |           |               |        |
| Stocks et en cours                         | 16 650     | 67.26     | 15 020       | 79.70     | 1 630         | 10.85  |
| Créances clients et comptes rattachés      |            |           |              |           |               |        |
| Autres créances                            | 6 811      | 27.51     | 5 404        | 28.67     | 1 407         | 26.03  |
| Comptes de régularisation                  |            |           | 1 795        | 9.52      | 1 795         | 100.00 |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                     | 23 461     | 94.77     | 22 219       | 117.90    | 1 242         | 5.59   |
| Fournisseurs et comptes rattachés          | 18 665     | 75.40     | 4 815        | 25.55     | 13 850        | 287.64 |
| Autres dettes                              | 6 514      | 26.31     | 4 666        | 24.76     | 1 849         | 39.62  |
| Comptes de régularisation                  |            |           |              |           |               |        |
| <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>               | 25 179     | 101.71    | 9 481        | 50.31     | 15 699        | 165.59 |
| <b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>        | 1 719      | 6.94      | 12 738       | 67.59     | 14 457        | 113.49 |
| Disponibilités                             | 5 048      | 20.39     | 3 359        | 17.83     | 1 689         | 50.27  |
| Concours bancaires courants                | 107        | 0.43      | 14           | 0.08      | 93            | 647.38 |
| <b>TRESORERIE NETTE</b>                    | 4 941      | 19.96     | 3 345        | 17.75     | 1 596         | 47.72  |

**A.B.J.M**  
**Société par actions simplifiée unipersonnelle**  
**au capital de 100 Euros**  
**Siège social :**  
**60 RUE DE L'HORLOGE**



**13300 SALON DE PROVENCE**  
**RCS SALON DE PROVENCE 804 557 106**

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE**  
**DU 15/11/2018**

L'an deux mille dix-huit , et le quinze novembre , au siège social de la Société,

Monsieur JOHAN MONTAGNON  
demeurant 44 RUE LAFAYETTE

13300 SALON DE PROVENCE

Associé unique de ladite société, Société par actions simplifiée unipersonnelle,

**I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :**

En sa qualité de Président de la société A.B.J.M, Monsieur JOHAN MONTAGNON associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30/06/2018 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.

**II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :**

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30/06/2018,
- l'affectation des résultats de cet exercice,
- la délégation de pouvoirs en vue des formalités.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JM' or similar, located in the bottom right corner of the page.

## **PREMIERE DECISION**

L'associé unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 30/06/2018 approuve les comptes annuels de cet exercice, tels qu'il lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 6 167 Euros.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport de gestion.

## **DEUXIEME DECISION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 6 167 Euros, de la manière suivante :

|                   |   |             |
|-------------------|---|-------------|
| Report à nouveau  | + | 610 euros   |
| Bénéfice Exercice | + | 6 167 euros |

---

= 6 777 euros

|                                    |   |             |
|------------------------------------|---|-------------|
| Acompte Dividendes<br>AGO 29/06/18 | - | 5 000 euros |
|------------------------------------|---|-------------|

|                      |   |             |
|----------------------|---|-------------|
| Autres Réserves 2018 | - | 1 700 euros |
|----------------------|---|-------------|

|                  |   |          |
|------------------|---|----------|
| Report à nouveau | - | 77 euros |
|------------------|---|----------|

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

| Exercices | Revenus éligibles à l'abattement de 40%<br>(article 158 CGI) |                                                                        | Revenus non éligibles à<br>l'abattement de 40%<br>(article 158 CGI) |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|           | Dividendes                                                   | Autres revenus<br>distribués                                           |                                                                     |
| Année N-1 | 12 000 €                                                     |                                                                        |                                                                     |
| Année N-2 | 3 300 €                                                      | DISTRIBUTION<br>AUTRES RESERVES<br>2015 : PV AGO<br>29/06/16 : 6 000 € |                                                                     |
| Année N-3 | /                                                            |                                                                        |                                                                     |

### **TROISIEME DECISION**

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présents à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre de ses décisions.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, likely representing the name of the sole associate.